

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов)**
от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

**Управление образования администрации
Каменского района Пензенской области**

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2**
г. Каменка
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Каменского района
Пензенской области

Коняшкина Е. Н.
29 декабря 2023 г.

Коды	29.12.2023
Дата по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	КПП
КПП	по ОКЕИ
по ОКЕИ	

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1 Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1 Дошкольное образование
1.2.2 Дневной присмотр за детьми.

Раздел 1.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02):
Дата формирования (изменения):

01
29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	44050,55	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	100	40053400,00	40564100,00	40779500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	39871700,00	40411400,00	40653900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31751700,00	32291400,00	32533900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	8100000,00	8100000,00	8100000,00	
субсидии во временном распоряжении	1240	130	130	20000,00	20000,00	20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		181700,00	152700,00	125600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		181700,00	152700,00	125600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	40097450,55	40564100,00	40779500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210, 260	27441900,00	31201500,00	31625600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20976900,00	23941100,00	24266800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	130000,00	30000,00	30000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6335000,00	7230400,00	7328800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6335000,00	7230400,00	7328800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	285200,00	90000,00	90000,00	0,00
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	285200,00	90000,00	90000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	95				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
взносы в международные организации	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
выплаты персоналу	2510	110					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830					
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2540	244					
закупка энергетических ресурсов	2550	247					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2560	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12370350,55	9272600,00	9063900,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,3 40	9675250,55	8588600,00	8563900,00	0,00
из них							
услуги связи	2641	244	221	49000,00	42000,00	42000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	598000,00	120000,00	120000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	280000,00	20000,00	20000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	505465,88	172300,00	145600,00	
страхование	2646	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	67700,00	84300,00	86300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	8175084,67	8150000,00	8150000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2695100,00	684000,00	500000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2023 г.

	Наименование показателя	Коды строк	год на начало закупки	Код бюджетной классификации и РФ	Уникальный код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				12370350,55	9272600,00	9063900,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1.		26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7576995,44	45000,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7576995,44	45000,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4793355,11	9227800,00	9063900,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4559689,23	9100500,00	8963900,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4559689,23	9100500,00	8963900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			181700,00	107100,00	80000,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				181700,00	107100,00	80000,00
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				51965,88	20000,00	20000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				51965,88	20000,00	20000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4793355,11	9227800,00	9063900,00
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.						4793355,11	639000,00	
	из них:	26510	2024					
2.1.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки					4609985,67		
2.1.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					183369,44		
2.2.							639000,00	
	из них:	26520	2025				8588600,00	
2.2.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки						639000,00	
2.2.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							
2.3.								9063900,00
	из них:	26530	2026					
2.3.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки							8563900,00
2.3.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							500000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0			0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					
3.2.		26620	2025					
3.3.		26630	2026					

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ детский сад № 2:

(подпись)

Гл. бухгалтер

(подпись)



А. А. Рылякина

(расшифровка подписи)

8(84156)53984

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923346

Владелец Рылякина Анна Анатольевна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025