

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Каменского района
Пензенской области



Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	974 *
по Сводному реестру	
ИНН	5802010387
КПП	580201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Управление образования администрации
Каменского района Пензенской области**

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Каменка**
Единица измерения: руб.

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			За пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
*	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	53371,71	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0	0	0
Доходы, всего:	1000	x	100	41742700,00	39770900	40030700	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	40034200,00	39556600	39880700	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31814200,00	31336600	31660700	
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	8200000,00	8200000	8200000	
средства во временном пользовании	1240	130	131	20000,00	20000	20000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1708500,00	214300	150000	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1708500,00	214300	150000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					*
прочие доходы, всего	1500	180	0	0,00	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции 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	41796071,71	39770900	40030700	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27986000,00	30196600	30718200	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 394 800,00	23 169 500,00	23 570 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	6461200,00	6997100	7118100	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 461 200,00	6 997 100,00	7 118 100,00	
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	0	0
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	0	0
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	260300,00	100000	100000	0
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 300,00	100 000,00	100 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0	0	
платежей	2330	853	292,293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0	0	0
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0	0	0
выплаты персоналу	2510	110					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830					
кроме расходов на закупку товаров, работ и 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13549771,71	9474300,00	9212500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310 .340	11100771,71	8774300	8712500	0
из них							
услуги связи	2641	244	221	49 000,00	42 000,00	42 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	309 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 627 500,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	768 039,71	279 400,00	215 500,00	
страхование	2646	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	72 500,00	82 900,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	8 274 732,00	8 250 000,00	8 250 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 449 000,00	700 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0	0	0
в том числе:							

...етение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
...роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0,00	0	0	0
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	0	0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

	Наименование показателя	Коды строк	год на начало закупки	Код по бюджетной классификации 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	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4,00	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				13549771,71	9474300,00	9212500,00	0
	в том числе:								
1.1.	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)	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			7238923,01	12900,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7238923,01	12900,00		
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			6310848,70	9461400,00	9212500,00	0
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4540708,99	9227100,00	9042500,00	0
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4540708,99	9227100,00	9042500,00	
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			1708500,00	214300,00	150000,00	0
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				1708500,00	214300,00	150000,00	0
1.4.2.2.	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	0,00	0,00	0
	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				61639,71	20000,00	20000,00	0
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				61639,71	20000,00	20000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6310848,7	9461400,00	9212500,00	0
	в том числе по году начала закупки:								0
2.1.	из них:					6310848,7	9461400,00	9212500,00	
2.1.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26510	2024			5786680,99			
2.1.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					524167,71			
2.2.	из них:						9461400,00		
2.2.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26520	2025			8774300,00			
2.2.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					687100,00			
2.3.	из них:							9212500,00	
2.3.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26530	2026					8712500,00	
2.3.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							500000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024						0
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025						0
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026						0

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ детский сад № 1:
(должность) (подпись) О. В. Агафонова
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Бухг.: И.А.М. Т.А. Дулина 8(84156)53984
(должность) (фамилия, инициал) (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464158

Владелец Агафонова Ольга Владимировна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024