



Наименование учреждения
Утверждено
Администрация управления образованием муниципального
образования Темрюкский район
(наименование муниципального образования)

Е.В. Руленко
(подпись)

20__ г.

2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "___" _____ 20__ г.

19.12.2023

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский райо

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования
Темрюкский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 03301099 |
| 925 |
| 03310751 |
| 2352028756 |
| 235201001 |
| 383 |

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9 989 131,20 | 10 038 331,20 | 10 067 031,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 734 700,00 | 734 700,00 | 734 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1110 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 1120 | 130 | | 734 700,00 | 734 700,00 | 734 700,00 | | |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 1130 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1140 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1150 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1160 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 8 554 300,00 | 8 603 500,00 | 8 632 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 8 554 300,00 | 8 603 500,00 | 8 632 200,00 | | |
| за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1229 | 130 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 700 131,20 | 700 131,20 | 700 131,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 700 131,20 | 700 131,20 | 700 131,20 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 9 989 131,20 | 10 038 331,20 | 10 067 031,20 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 7 797 800,00 | 7 797 800,00 | 7 797 800,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 5 973 800,00 | 5 973 800,00 | 5 973 800,00 | x | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | 1 802 800,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 2 172 731,20 | 2 221 931,20 | 2 221 931,20 | 2 250 631,20 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 853 831,20 | 1 887 331,20 | 1 887 331,20 | 1 899 431,20 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 318 900,00 | 334 600,00 | 334 600,00 | 351 200,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за представителем планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий) | на 20 25 г. (первый год) | на 20 26 г. (второй год) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 2 172 731,20 | 2 221 931,20 | 2 250 631,20 | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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 | 2 172 731,20 | 2 221 931,20 | 2 250 631,20 | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | x | 1 337 500,00 | 1 386 700,00 | 1 415 400,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 337 500,00 | 1 386 700,00 | 1 415 400,00 | | |
| 1.4.2 | кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 100 531,20 | 100 531,20 | 100 531,20 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 100 531,20 | 100 531,20 | 100 531,20 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 734 700,00 | 734 700,00 | 734 700,00 | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 734 700,00 | 734 700,00 | 734 700,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 2 172 731,20 | 2 221 931,20 | 2 250 631,20 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2 172 731,20 | 2 221 931,20 | 2 250 631,20 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.В. Шамрай (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

И.В. Шамрай (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

г. _____