

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области, утвержденному приказом отдела образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области от "30" июля 2019 г. № 194-а



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование органа-учредителя)

Г.В. Школьная
(подпись) Г.В. Школьная

* 09 " января 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "09 " января 2024 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования МО "Томаринский городской округ"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Сказка" г.Томари Сахалинской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	64300055
глава по БК	907
по Сводному реестру	643P5932
ИНН	6516002450
КПП	651601001
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 987 900,00	52 203 800,00	52 400 400,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
аренда	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 174 300,00	49 528 000,00	48 776 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 174 300,00	49 528 000,00	48 776 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
недостача	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	150		3 813 600,00	2 675 800,00	3 623 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 813 600,00	2 675 800,00	3 623 900,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		55 987 900,00	52 203 800,00	52 400 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 640 300,00	40 596 000,00	40 789 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	30 946 300,00	31 088 900,00	31 237 200,00	x
оплата труда	2111	111	211	30 946 300,00	31 088 900,00	31 237 200,00	
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	348 200,00	118 200,00	118 200,00	x
Суточные в командировках	2121	112	212	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x
Оплата расходов по проезду в отпуск	2122	112	214	230 000,00	0,00	0,00	x
Оплата к проезда и проживания в	2123	112	226	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 345 800,00	9 388 900,00	9 433 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 345 800,00	9 388 900,00	9 433 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134					x
страховые взносы на обязательное	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 186 000,00	2 085 900,00	2 743 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 186 000,00	2 085 900,00	2 743 900,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные выплаты	2211	323	263	2 186 000,00	2 085 900,00	2 743 900,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		264 100,00	264 100,00	264 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	254 100,00	254 100,00	254 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	384 800,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 089 300,00	502 600,00	769 100,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 457 400,00	1 452 500,00	271 200,00	0,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	525 000,00	160 000,00	166 300,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	121 900,00	125 900,00	129 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	220 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	569 100,00	551 600,00	535 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 436 000,00	1 385 200,00	1 638 300,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	2 436 000,00	1 385 200,00	1 638 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							

приобретение недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

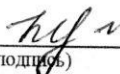
РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	
	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 279 900,00	3 677 900,00	2 733 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	6 279 900,00	3 677 900,00	2 733 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	1 627 600,00	589 900,00	880 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1 627 600,00	589 900,00	880 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		12 897 500,00	9 257 800,00	8 603 400,00	
3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

И.о. заведующий
(должность)


(подпись)

Г.В. Школьная
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник группы
учета

Амелина М.П.

2-65-72

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

подпись

(расшифровка подписи)

"09" января 2024 г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972394

Владелец Важенцева Инесса Юрьевна

Действителен с 17.05.2023 по 16.05.2024