

УТВЕРЖДАЮ
И. о. Заведующего муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад "Колобок"

Сергунина Е. А.
ФИО

подпись
" 27 "

МП



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 годов

от " 27 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управления дошкольного образования
администрации города Тамбова и Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Колобок"

Единица измерения : руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	765
по Сводному реестру	68306118
ИНН	6820028565
КПП	68201001
по ОКЕИ	383

Кассовый

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	36 421 429,02	28 276 799,36	27 338 359,36
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 680 386,29	28 276 799,36	27 338 359,36
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 876 448,05	24 176 799,36	23 238 359,36
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	803 938,24	4 100 000,00	4 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени в сфере закупок	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 444 980,97	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	3 444 980,97	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	36 421 429,02	28 276 799,36	27 338 359,36
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	25 174 802,11	21 164 400,00	20 225 960,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	18 612 872,53	16 255 290,00	15 534 530,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 258 492,52	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 303 437,06	4 909 110,00	4 691 430,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 303 437,06	4 909 110,00	4 691 430,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	96 260,88	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	96 260,88	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	96 260,88		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	404 857,00	136 499,36	136 499,36
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	370 095,00	136 499,36	136 499,36
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	34 732,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10 745 509,03	6 975 900,00	6 975 900,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 000 382,98	5 873 200,00	5 873 200,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 745 126,05	1 102 700,00	1 102 700,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2662	407			

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

N п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 745 509,03	6 975 900,00	6 975 900,00
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	x		10 745 509,03	6 975 900,00	6 975 900,00
1.2.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ	26411	x		1 193 763,29	3 071 200,00	3 071 200,00
1.2.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с учетом требований Федеральных законов № 223-ФЗ	26412	x		3 483 955,24		
1.2.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ	26421	x		25 800,00		
1.2.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом требований Федеральных законов № 223-ФЗ	26422	x		2 119 952,50		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.2.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения с учетом требований Федеральных законов № 44-ФЗ	26451	x		764 627,12		
1.2.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения с учетом требований Федеральных законов № 223-ФЗ	26452	x		3 157 410,88	3 904 700,00	3 904 700,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 984 190,41		
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023		1 984 190,41		
2.2.	первый год планового периода	26520	2024				
2.3.	второй год планового периода	26530	2025				

Кассовый

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		8 761 318,62	6 975 900,00	27 338 359,36
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2023		8 761 318,62	670 514,85	
3.2.	первый год планового периода	26620	2024			6 305 385,15	
3.3.	второй год планового периода	26630	2025				27 338 359,36

И.о. главного бухгалтера

Е. И. Шиндяпина

Исполнитель экономист

В. В. Макеева

47-57-33

от " 27 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления дошкольного образования администрации г.Тамбова Тамбовской области

И. А. Ракитина

(подпись)

" 29 " 12 2023 г.