



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 38"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017022880
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	921 864,57	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	32 234 914,90	25 971 388,00	23 737 816,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	32 106 665,00	25 971 388,00	23 737 816,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	26 496 196,00	21 360 919,00	19 127 347,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 968 989,00	7 968 989,00	7 968 989,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	18 527 207,00	13 391 930,00	11 158 358,00
платные услуги, всего	1230	130	X	1 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	1 000 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	4 610 469,00	4 610 469,00	4 610 469,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	4 610 469,00	4 610 469,00	4 610 469,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
суммы принудительного изъятия, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	127 300,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	33 300,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	94 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	94 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	949,90	0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	949,90	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	949,90	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	33 156 779,47	25 971 388,00	23 737 816,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	23 445 077,14	17 496 106,00	15 262 534,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	X	18 006 971,07	13 437 869,00	11 722 376,00
в том числе: заработная плата	2111	111	211	17 911 971,07	13 437 869,00	11 722 376,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	95 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	5 438 106,07	4 058 237,00	3 540 158,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 438 106,07	4 058 237,00	3 540 158,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	100,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	100,00	0,00	0,00
в том числе: уплата иных платежей (налоги, пошлины и сборы)	2331	853	291	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	100,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	9 711 602,33	8 475 282,00	8 475 282,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 162 468,33	6 926 148,00	6 926 148,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	62 323,84	61 798,00	61 798,00
коммунальные услуги	2643	244	223	739 056,90	735 107,00	735 107,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	360 654,00	100 654,00	100 654,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 080 659,97	717 545,00	717 545,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	219 900,00	140 000,00	140 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	5 096 640,00	4 726 640,00	4 726 640,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	35 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	568 233,62	444 404,00	444 404,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 549 134,00	1 549 134,00	1 549 134,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 549 134,00	1 549 134,00	1 549 134,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

16.05.2024

Заведующий
(должность)

Заведующий
(должность)

(подпись)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия, инициалы)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

(телефон)

8/8512/3396899

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		9 711 602,33	8 475 282,00	8 475 282,00
1.1	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»	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 12	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		2 481 046,74	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 481 046,74	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	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		7 230 555,59	8 475 282,00	8 475 282,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 439 335,98	3 864 813,00	3 864 813,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 439 335,98	3 864 813,00	3 864 813,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		33 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		33 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1.35	Софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций Астраханской области, в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования». Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (областной бюджет)	26421.35	X	01216S0500	33 300,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 757 919,61	4 610 469,00	4 610 469,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 757 919,61	4 610 469,00	4 610 469,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 230 555,59	8 475 282,00	8 475 282,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 230 555,59		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			8 475 282,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				8 475 282,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

16.05.2024

Заведующий
(должность)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия, инициалы)

8(8512)339689
(телефон)