

Согласовано
 Начальник управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица
 органа-учредителя)

Л.А.Борисова
 (расшифровка подписи) (подпись)

"28" марта 2024 г.



Утверждаю
 Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №38

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Л.А.Гордеева
 (расшифровка подписи)

"28" марта 2024 г.

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Управление образования г.Кузнецка

"28" марта 2024 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 комбинированного вида детский сад № 38 города Кузнецка

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Коды
Дата	28.03.2024
По Сводному реестру	56304392
глава по БК	974
По Сводному реестру	
ИНН	5803014730
КПП	580301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планируемого периода	на 2026 г. второй год планируемого периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 342 203,80	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			36 270 161,51	37 321 300,00	39 584 800,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 156 303,97	6 156 300,00	6 156 300,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 971 752,36	31 119 400,00	33 382 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		142 105,18	45 600,00	45 600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		142 105,18	45 600,00	45 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Расходы, всего	2000	x		39 612 365,31	37 321 300,00	39 584 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 917 752,36	28 800 700,00	29 754 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 763 089,40	21 977 400,00	22 710 200,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	108 000,00	108 000,00	108 000,00	x
	2110	119	266	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113					x
из них:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 981 062,96	6 669 700,00	6 891 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		353 003,97	0,00	353 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	353 000,00		353 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,97			x
	2330	853	293				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 341 608,98	8 520 600,00	9 477 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 375 608,98	6 429 400,00	7 639 900,00	0,00
из них: Услуги связи	2640	244	221	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	388 300,00	318 100,00	318 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	85 909,48	30 000,00	98 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 173 990,52	32 600,00	1 174 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	9 136 410,67	5 702 400,00	5 702 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	240 000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	330 198,31	325 500,00	325 500,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 966 000,00	2 091 200,00	1 837 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 966 000,00	2 091 200,00	1 837 100,00	

Зав.сектором

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Филатова В.А.
(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.
(расшифровка подписи)


**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 28 марта 2024 г.**


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	13 341 608,98	9 477 000,00	8 520 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X	2 399 584,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	10 942 024,98	9 477 000,00	8 520 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 537 500,00	3 450 900,00	2 494 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1 537 500,00	3 450 900,00	2 494 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	96 505,18		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	96 505,18			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 308 019,80	6 026 100,00	6 026 100,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	9 308 019,80	6 026 100,00	6 026 100,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	10 942 024,98	9 477 000,00	8 520 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 10 942 024,98			
				2025,0	9 477 000,00		
				2026		8 520 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий сектором

Исполнитель


(подпись) Филатова В.А.
(расшифровка подписи)


(подпись) Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)