

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

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

"28" октября 2024 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №19

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Ю.А.Козлова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" октября 2024 г.

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

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

"28" октября 2024 г.

Учреждение

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 комбинированного вида детский сад №19 города Кузнецка**

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 28.10.2024 |
| По Сводному реестру | 56305308 |
| глава по БК | 974 |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 5803013292 |
| КПП | 580301001 |
| 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 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 | 451 921,37 | 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 | | | 74 295 192,88 | 72 267 500,00 | 76 689 600,00 | 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 | | 9 329 500,05 | 9 260 500,00 | 9 260 500,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 62 724 478,45 | 62 779 100,00 | 67 201 200,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего: | 1400 | 150 | | 2 241 214,38 | 227 900,00 | 227 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 953 214,38 | 227 900,00 | 227 900,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 1 288 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 74 747 114,25 | 72 267 500,00 | 76 689 600,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 55 622 378,96 | 59 699 700,00 | 61 768 800,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 42 385 781,67 | 45 467 300,00 | 47 056 500,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| | 2120 | 112 | 212 | 161 317,80 | 227 900,00 | 227 900,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 12 865 279,49 | 13 794 500,00 | 14 274 400,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 540 993,06 | 0,00 | 537 300,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 532 264,00 | | 537 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,05 | | | x |
| | | 853 | 293 | 1 098,01 | | | |
| | | 853 | 295 | 5 250,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 831 | 297 | 2 381,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 18 583 742,23 | 12 567 800,00 | 14 383 500,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: прочие работы и услуги | 2630 | 243 | 226 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13 708 442,23 | 9 598 100,00 | 12 002 000,00 | 0,00 |
| из них: Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 34 199,68 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 546 941,31 | 369 400,00 | 369 400,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 145 268,96 | 28 600,00 | 151 800,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 2 703 914,33 | 167 100,00 | 2 447 800,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 136 500,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 9 555 485,55 | 8 511 400,00 | 8 511 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 90 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 496 132,40 | 486 400,00 | 486 400,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 587 300,00 | 2 969 700,00 | 2 381 500,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3 587 300,00 | 2 969 700,00 | 2 381 500,00 | |

Зав.сектором

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Рыжова С.А.

(расшифровка подписи)

Сахаринна С.И.
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 15 октября_2024г.**

| 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 | 18 583 742,23 | 14 383 500,00 | 12 567 800,00 | |
| 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), планируемым 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 | 4 118 554,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | 14 465 187,83 | 14 383 500,00 | 12 567 800,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 3 206 076,42 | 5 318 300,00 | 3 502 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 3 206 076,42 | 5 318 300,00 | 3 502 600,00 | |
| 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 | 791 896,58 | | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 791 896,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 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 | 9 179 214,83 | 9 065 200,00 | 9 065 200,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 9 179 214,83 | 9 065 200,00 | 9 065 200,00 | |
| 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 | 14 465 187,83 | 14 383 500,00 | 12 567 800,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | 14 465 187,83 | | |
| | | | | 2025 | | 14 383 500,00 | |
| | | | | 2026 | | | 12 567 800,00 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |

Бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

Рыжова С.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)