

Утверждаю

заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад №3 п.Навля

комбинированного вида"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Каштанова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023г.



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

от "29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Отдел образования администрации Навлинского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №3 п.Навля комбинированного вида"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	15300996
глава по БК	856
по Сводному реестру	153Ц3209
ИНН	3221004810
КПП	324501001
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 2025г. 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	2 290,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x	x	30 453 486,33	27 301 553,08	27 301 553,08	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 010 228,83	26 876 143,08	26 876 143,08	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 730 803,83	24 596 718,08	24 596 718,08	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130	131	2 279 425,00	2 279 425,00	2 279 425,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1230	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		443 257,50	425 410,00	425 410,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	443 257,50	425 410,00	425 410,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x
безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1430	150	155				x
прочие доходы, всего	1500	180					x
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		30 455 776,33	27 301 553,08	27 301 553,08	x
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		21 459 607,32	21 459 607,32	21 459 607,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 319 798,22	16 319 798,22	16 319 798,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		252 000,00	252 000,00	252 000,00	x
из них:							
обеспечение учителей проездными документами в служебных целях	2120.1	112	222				
пособие по уходу за ребенком 50 руб. в месяц	2120.2	112	266				
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа	2120.3	112	266	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 887 809,10	4 887 809,10	4 887 809,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 887 809,10	4 887 809,10	4 887 809,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
из них:							
компенсация расходов на питание учащихся, обучающихся на дому	2211.1	321	262				
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, вышедшим на пенсию	2211.2	321	264	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 искусства	2230	350					x

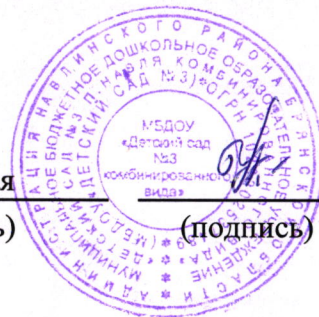
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 142 755,31	0,00	0,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 142 755,31	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			7 727 413,70	5 715 945,76	5 715 945,76		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225						x
прочие работы, услуги	2630.2	243	226						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 482 983,46	2 423 729,33	2 423 729,33		x
из них:									
услуги связи	2640.1	244	221		11 165,00	0,00	0,00		x
транспортные услуги	2640.2	244	222						x
коммунальные услуги	2640.3	244	223		148 374,33	148 374,33	148 374,33		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225		219 460,52	47 410,00	47 410,00		x
прочие работы, услуги	2640.5	244	226		181 747,31	112 320,00	112 320,00		x
страхование	2640.6	244	227						x
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310		4 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	341		6 500,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342		3 351 131,30	1 983 020,00	1 983 020,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343						x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345		30 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346		151 605,00	132 605,00	132 605,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349		379 000,00	0,00	0,00		x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		3 244 430,24	3 292 216,43	3 292 216,43		x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400			0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00		x
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			0,00	0,00	0,00		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

N п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.01.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 727 413,70	5 715 945,76	5 715 945,76	x
	в том числе:							
1.1.	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)	26100	x					x
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	26200	x					x
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	26300	x					x
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					x
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					x
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		7 727 413,70	5 715 945,76	5 715 945,76	x
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 544 241,20	3 552 910,76	3 552 910,76	x
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 544 241,20	3 552 910,76	3 552 910,76	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		65 257,50	47 410,00	47 410,00	x
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		65 257,50	47 410,00	47 410,00	x
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					x
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 117 915,00	2 115 625,00	2 115 625,00	x
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 117 915,00	2 115 625,00	2 115 625,00	x
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					x
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		7 727 413,70			x
		26520	2025			5 715 945,76		x
		26530	2026				5 715 945,76	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					x
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)



(подпись)

Каштанова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Мосина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(48342)2-22-52
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации района - начальник отдела образования администрации Навлинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Малахова Т.Л.
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.