

УТВЕРЖДАЮ

Зам. заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №32 "Ромашка"


(подпись)

Е.Н. Воробьева

(расшифровка подписи)

«28» 06 2023 г.



ПЛАН

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

от "28 " июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №32 "Ромашка"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 28.06.2023 |
| 21.07.2016 |
| 765 |
| 683У5759 |
| 6833012210 |
| 682901001 |
| 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по 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 | 0001 | x | 132 248,62 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 14 844 975,88 | 15 254 693,70 | 14 789 643,70 |
| 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 | 13 963 926,88 | 15 254 693,70 | 14 789 643,70 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 12 259 809,70 | 13 550 576,52 | 13 085 526,52 |
| доход от оказания платных услуг (работ) | 1221 | 130 | 1 704 117,18 | 1 704 117,18 | 1 704 117,18 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 881 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 881 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | |
| пожертвования, иные безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 14 977 224,50 | 15 254 693,70 | 14 789 643,70 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | 9 306 980,00 | 9 720 030,00 | 9 254 980,00 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 7 066 343,07 | 7 465 420,00 | 7 108 240,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 2 240 636,93 | 2 254 610,00 | 2 146 740,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 2 240 636,93 | 2 254 610,00 | 2 146 740,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 182 889,42 | 340 889,52 | 340 889,52 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 181 268,00 | 339 202,00 | 339 202,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 621,42 | 1 687,52 | 1 687,52 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 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 | 5 487 355,08 | 5 193 774,18 | 5 193 774,18 |
| 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 | 4 631 609,49 | 4 252 254,18 | 4 252 254,18 |
| из них: | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 855 745,59 | 941 520,00 | 941 520,00 |
| 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 | х | | 5487355,08 | 5193774,18 | 5193774,18 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | х | | 936809,25 | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | х | | 4550545,83 | 5193774,18 | 5193774,18 |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 2147737,56 | 3496857,00 | 3496857,00 |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 881049,00 | | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 1521759,27 | 1696917,18 | 1696917,18 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 4550545,83 | 5193774,18 | 5193774,18 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26510 | 2023 | | 4550545,83 | 11 509,90 | |
| | первый год планового периода | 26520 | 2024 | | | 5182264,28 | |
| 2.2. | | | | | | | |
| 2.3. | второй год планового периода | 26530 | 2025 | | | | 5193774,18 |

И.о. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Савельева Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(подпись)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Казарян К.С.
(фамилия, инициалы)

47-57-33
(телефон)

"28" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)


(подпись)

Ракитина И.А.
(расшифровка подписи)

июня 2023 г.

