

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

С. Н. Козырев

«24» апреля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.)

от «24» апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 10

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	24.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018019
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	113 024,37	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	113 024,37			
Доходы, всего:	1000	800	100	129 548 800,00	47 999 300,00	49 910 000,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 924 600,00	47 999 300,00	49 910 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 233 800,00	41 608 500,00	43 519 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	82 624 200,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	82 624 200,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	129 548 800,00	47 999 300,00	49 910 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 789 880,00	30 164 580,00	32 075 280,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 072 778,00	23 133 848,00	24 601 355,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 717 102,00	7 030 732,00	7 473 925,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 717 102,00	7 030 732,00	7 473 925,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	274 300,00	274 300,00	274 300,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	274 300,00	274 300,00	274 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	100 484 620,00	17 560 420,00	17 560 420,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	82 624 200,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	15 685 420,00	15 385 420,00	15 385 420,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	568 800,00	568 800,00	568 800,00	

арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	169 200,00	203 400,00	203 400,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	3 409 300,00	2 778 200,00	2 778 200,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл. авторский надзор	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5 496 220,00	5 785 920,00	5 785 920,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	5 473 100,00	5 473 100,00	5 473 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	368 800,00	376 000,00	376 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 10

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		100 484 620,00	17 560 420,00	17 560 420,00	
	в том числе:							
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.1.1	из них:	26310.1					
1.3.2	Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		100 484 620,00	17 560 420,00	17 560 420,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 348 120,00	11 348 120,00	11 348 120,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 348 120,00	11 348 120,00	11 348 120,00
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		82 624 200,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		82 624 200,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 512 300,00	6 212 300,00	6 212 300,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 512 300,00	6 212 300,00	6 212 300,00

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		93 972 320,00	11 348 120,00	11 348 120,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024		93 972 320,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2025			11 348 120,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2026				11 348 120,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 512 300,00	6 212 300,00	6 212 300,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2024		6 512 300,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2025			6 212 300,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2026				6 212 300,00

Руководитель учреждения



заведующий
(должность)

(подпись)

Т.А. Брусева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

О.С. Новоселова
(расшифровка подписи)

"24" апреля 2024 г

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Бушуева
(расшифровка подписи)