

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Непоседы" Доброходова Н.С. ФИО



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

от "28 " августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управления дошкольного образования администрации города Тамбова и Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Непоседы"

Единица измерения : руб.

	КОДЫ
Дата	28.08.2023
по Сводному реестру	23.01.2023
глава по БК	765
по Сводному реестру	68306094
ИНН	6820034470
КПП	68201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код 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	001	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	49 475 621,57	52 440 205,45	50 876 305,45
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	47 816 747,50	52 440 205,45	50 876 305,45
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 839 966,04	46 113 319,16	44 500 419,16
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	6 976 781,46	6 326 886,29	6 375 886,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени в сфере закупок	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 658 874,07	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 658 874,07	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	49 475 621,57	52 440 205,45	50 876 305,45
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	33 102 987,39	33 985 950,00	32 373 050,00
оплата труда	2110	111	24 909 217,56	24 803 503,26	23 564 716,78
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	873 997,67	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	7 319 772,16	9 182 446,74	8 808 333,22
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 319 772,16	9 182 446,74	8 808 333,22
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	158 892,68		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 229 299,98	6 952 392,92	6 952 392,92
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 229 299,98	6 952 392,92	6 952 392,92
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,	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00
	2520	831	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	12 984 441,52	11 501 862,53	11 550 862,53
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	10 807 197,80	9 040 368,78	9 089 368,78
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 177 243,72	2 461 493,75	2 461 493,75
из них:					
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		12 969 441,52	11 501 862,53	11 550 862,53
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12 969 441,52	11 501 862,53	11 550 862,53
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 656 546,06	5 825 976,24	5 825 976,24
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		588 014,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 724 881,46	5 675 886,29	5 724 886,29
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		12 969 441,52	11 550 862,53	11 550 862,53
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023		12 969 441,52	0,00	
2.2.	первый год планового периода	26520	2024			11 550 862,53	
2.3.	второй год планового периода	26530	2025				11 550 862,53

И.О. главного бухгалтера

Исполнитель бухгалтер

"28" августа 2023 г.

И.О. руководителя
И.О. бухгалтера

Н.А.Шмелёва

61 34 18

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дошкольного образования администрации г.Тамбова Тамбовской области

Н.А.Полунина
(подпись) Н.А.Полунина

"30" *08.* 2023 г.