

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



Т.Б. Карамышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 27"



Е.В. Чичигина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

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

" 01 " января 2024 г.

*Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 27"*

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114003880
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма			
				в том числе:			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (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 года	X	X					
Остаток средств на конец года	X	X					
ДОХОДЫ, всего:	X	X	95 012 476,58	30 150 739,58	31 933 271,82	32 928 465,58	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	00000000000000000000000130		83 388 290,00	25 493 056,00	28 450 020,22	29 445 213,78	
в том числе: целевые субсидии	00000000000000000000000150		1 174 431,78	1 174 431,78	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего (аренда)	12100000000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (оказание платных услуг (работ); родительская плата)	13100000000000000000000130		10 449 754,80	3 483 251,60	3 483 251,60	3 483 251,60	
в том числе: доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов прочие доходы, всего (спонсорские)	13900000000000000000000130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	15500000000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ, всего:	X		95 012 476,58	30 150 739,58	31 933 271,82	32 928 465,58	
в том числе:							
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	857 0701 0000000000 247 223		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: освещение	857 0701 0000000000 247 223		0,00	0,00	0,00	0,00	
СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
НЕУСТОЙКА, ШТРАФ			0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ			690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Фонд оплаты труда и начисления	398 412,00		398 412,00	132 804,00	132 804,00	132 804,00	
из них: оплата труда	306 000,00		306 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	92 412,00		92 412,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	
Закупка энергетических ресурсов			9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Коммунальные услуги	857 0701 0000000000 247 223		9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе: электроэнергия	857 0701 0000000000 247 223						
Прочая закупка товаров, работ и услуг			150 588,00	50 196,00	50 196,00	50 196,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0000000000 244 225		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: прочие	857 0701 0000000000 244 225		150 588,00	50 196,00	50 196,00	50 196,00	
Ремонт	857 0701 0000000000 244 225						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	в том числе:				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	857 0701 0000000000 244 226		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0000000000 244 310		152 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	857 0701 0000000000 853 293		0,00	0,00	0,00	0,00		
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА			9 759 754,80	3 253 251,60	3 253 251,60	3 253 251,60		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0000000000 244 310		960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0000000000 244 342		8 173 137,60	2 724 379,20	2 724 379,20	2 724 379,20		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		626 617,20	208 872,40	208 872,40	208 872,40		
ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"			64 002 527,83	19 100 202,20	21 986 937,93	22 915 387,70		
Фонд оплаты труда и начисления			60 383 058,93	17 954 190,00	20 775 781,53	21 653 087,40		
из них: оплата труда	857 0701 0140182910 111 211		46 312 157,02	13 724 700,00	15 956 821,52	16 630 635,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140182910 111 266		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140182910 119 213		14 005 901,91	4 164 490,00	4 818 960,01	5 022 451,90		
Услуги связи (интернет)	857 0701 0140182910 244 221		231 660,00	73 560,00	77 500,00	80 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140182910 244 310		2 371 605,70	750 717,20	793 559,50	827 329,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0140182910 244 346		1 016 203,20	321 735,00	340 096,90	354 371,30		
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"			1 284 163,30	427 105,20	428 041,90	429 016,20		
Фонд оплаты труда и начисления			73 108,30	23 420,20	24 356,90	25 331,20		
из них: оплата труда	857 0701 0140182530 111 211		56 150,70	17 987,80	18 707,30	19 455,60		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140182530 119 213		16 957,60	5 432,40	5 649,60	5 875,60		
Пособия по соц. помощи населению	857 0701 0140182530 321 262		1 211 055,00	403 685,00	403 685,00	403 685,00		
СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ			0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140180050 244 342		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	857 0701 0140180050 244 346		0,00	0,00	0,00	0,00		
СОБСТВЕННЫЕ			18 101 598,87	5 965 748,60	6 035 040,39	6 100 809,88		
Фонд оплаты труда и начисления			8 487 744,63	2 829 248,21	2 829 248,21	2 829 248,21		
из них: оплата труда	857 0701 0140100590 111 211		6 519 005,07	2 173 001,69	2 173 001,69	2 173 001,69		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140100590 111 266		0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140100590 119 213		1 968 739,56	656 246,52	656 246,52	656 246,52		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			80 282,52	26 760,84	26 760,84	26 760,84		
из них: услуги связи	857 10 0010							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	в том числе:			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
			4				
1	2	3					
Коммунальные услуги	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	695 330,18	224 804,58	231 952,54	238 573,26	
в том числе: водоснабжение	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	462 968,00	150 020,00	154 426,00	158 522,00	
ТКО	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	232 362,18	74 784,58	77 526,54	80 051,26	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	613 675,23	204 558,41	204 558,41	204 558,41	
из них: прочие	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	613 675,23	204 558,41	204 558,41	204 558,41	
Ремонт	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	857 0701 0140100590 244 226	857 10 0010	548 926,68	182 975,56	182 975,56	182 975,56	
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140100590 244 310	857 10 0010	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140100590 244 342	857 10 0010	359 710,40	113 236,80	113 236,80	113 236,80	
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0701 0140100590 244 344	857 10 0010	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0701 0140100590 244 346	857 10 0010	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов							
Коммунальные услуги	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	6 849 029,23	2 221 864,40	2 284 008,03	2 343 156,80	
в том числе: отопление	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	3 896 273,23	1 261 720,40	1 300 050,03	1 334 502,80	
газ	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроэнергия	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	2 952 756,00	960 144,00	983 958,00	1 008 654,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей							
Налоги, пошлины и сборы	857 0701 0140100590 851 291	857 10 0010	243 300,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	857 0701 0140100590 853 292	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции	857 0701 0140100590 853 295	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	857 0701 0140100600 244 225	857 20 0010	1 174 431,78	1 174 431,78	1 174 431,78	1 174 431,78	
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100600 244 225	857 20 0010	1 170 919,02	1 170 919,02	1 170 919,02	1 170 919,02	
из них: Ремонт	857 0701 0140100600 244 225	857 20 0010	1 170 919,02	1 170 919,02	1 170 919,02	1 170 919,02	
Прочие работы, услуги	857 0701 0140100600 244 225	857 20 0010	3 512,76	3 512,76	0,00	0,00	
Сумма							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8726291,97	7686296,18	7803209,57	
1.1.	в том числе:	26100						
	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)	26200	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	26300	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	26310	x					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x					
1.3.2.	из них:	26320	x					
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ		x					
1.4.1.	в том числе:	26410						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 446 668,78	2 515 960,57	2 581 730,06	
	из них: закупка энергетических ресурсов			247	2 221 864,40	2 284 008,03	2 343 156,80	
	закупка товаров, работ, услуг			244	224 804,38	231 952,54	238 573,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		1 170 919,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 170 919,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	26442	x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 108 704,09	5 170 335,61	5 221 479,51	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		5 108 704,09	5 170 335,61	5 221 479,51	
	из них: закупка энергетических ресурсов	26451.1		247	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	закупка товаров, работ, услуг			244	5 105 704,09	5 167 335,61	5 218 479,51	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		8 726 291,97	7 686 296,18	7 803 209,57	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			8 726 291,97	7 686 296,18	7 803 209,57	
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Исполнитель Александр (должность)

Маслова А.В. (фамилия, инициалы)

814844615-14-89 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.