

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

от "03" апреля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации Сургутского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" г.Лянтор  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	"03" апреля 2024г.
по Сводному реестру глава по БК	74303021
по Сводному реестру ИФН	730
по ОКЕИ	74302373
	8617018796
	861701001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	19 237 692,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>176 888 256,51</b>	<b>177 653 104,49</b>	<b>177 906 830,89</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	176 103 959,08	177 653 104,49	177 906 830,89	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	159 576 414,08	161 125 559,49	161 379 285,89	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	720 500,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	720 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	63 797,43	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	63 797,43			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>196 125 948,88</b>	<b>177 653 104,49</b>	<b>177 906 830,89</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	152 336 520,77	142 018 652,67	142 245 130,67	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	116 912 958,98	109 041 226,93	109 215 173,17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	37 161,00	29 696,00	29 696,00	x
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	35 386 400,79	32 947 729,74	33 000 261,50	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
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	330 508,31	142 671,90	142 671,90	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	330 508,31	142 671,90	142 671,90	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				x
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				x
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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	43 458 919,80	35 491 779,92	35 519 028,32	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 575 513,92	29 608 374,04	29 635 622,44	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 883 405,88	5 883 405,88	5 883 405,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



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

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Дата начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>43 458 919,80</b>	<b>35 491 779,92</b>	<b>35 519 028,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>в том числе:</b>								
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			27 169 580,07	632 411,57	180 000,00	
	<b>в том числе:</b>								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		27 169 580,07	632 411,57	180 000,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с 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			16 289 339,73	34 859 368,35	35 339 028,32	0,00
	<b>в том числе:</b>								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 348 354,81	18 533 422,55	18 811 483,32	0,00
	<b>в том числе:</b>								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 348 354,81	18 533 422,55	18 811 483,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			720 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>в том числе:</b>								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			720 500,00			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>в том числе:</b>								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 220 484,92	16 325 945,80	16 527 545,00	0,00
	<b>в том числе:</b>								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 220 484,92	16 325 945,80	16 527 545,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>16 289 339,73</b>	<b>34 859 368,35</b>	<b>35 339 028,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26510</b>							
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>в том числе по году начала закупки:</b>	<b>26610</b>							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"03" апреля 2024г.

Изменение №13

Основание : уведомление 015.14.670.0/15 от 25.03.2024



Директор

(подпись)

Ведущий экономист

(подпись)

(подпись)

С.З. Сафина

(фамилия, инициалы)

*М.В. Бурышева*  
(подпись)

589-588 (174)

(телефон)