

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования администрации Сургутского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.И. Кочурова

(подпись) (различная подписи)

2024 г.

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

от "06" февраля 2024г.

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

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

Коды	Дата
706	06 февраля 2024г.
74303021	по Сводному реестру глава по БК
730	
74302373	по Сводному реестру
8617018796	ИНН
861701001	КПП
383	по ОКЕИ

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	19 126 943,96	✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		177 263 898,65		177 386 967,65	177 613 445,65	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	177 263 898,65		177 386 967,65	177 613 445,65	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	160 736 353,65	✓	160 859 422,65	161 085 900,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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	0,00		0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	196 390 842,61		177 386 967,65	177 613 445,65	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	153 595 347,34	✓	142 018 632,67	142 245 130,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	117 885 533,15	✓	109 041 226,93	109 215 173,17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29 696,00	✓	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	35 680 118,19	✓	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	219 759,90	✓	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	219 759,90	✓	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	42 575 735,37	✓	35 225 643,08	35 225 643,08	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	36 692 329,49	✓	29 342 237,20	29 342 237,20	✓
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	5 883 405,88	✓	5 883 405,88	5 883 405,88	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			42 575 735,37 ✓	35 225 643,08 ✓	35 225 643,08 ✓	0,00
	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			30 656 817,22 ✓	632 411,57 ✓	180 000,00 ✓	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		30 656 817,22	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			11 918 918,15 ✓	34 593 231,51 ✓	35 045 643,08 ✓	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 653 847,10 ✓	18 267 285,71 ✓	18 518 098,08 ✓	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 653 847,10	18 267 285,71	18 518 098,08	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
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			3 265 071,05	16 325 945,80	16 527 545,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 265 071,05 ✓	16 325 945,80	16 527 545,00 ✓	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 918 918,15	34 593 231,51	35 045 643,08	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"06" февраля 2024г.

Имя: Имя ИИ

Основание : уведомление 015.14.670.0/5 от 01.02.2024



Директор

(подпись)

Ведущий экономист

(подпись)

Савина
(подпись)
3.3. Савина
(фамилия, инициалы)

Ромашкина Н.В.
(расшифровка подписи)
589-588 (174)
(телефон)