

Утверждаю
 Директору Департамента образования г.Шахты

Д.В.Володиной
 (подпись)

Н.В.Володиной

(расшифровка подписи)



"21" марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2024 г.
 (на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
 от "21" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент образования г.Шахты
 Учреждение МБДОУ № 78 г.Шахты
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	20586X55400
ИНН	6155038061
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 119 804,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 347 926,33			
Доходы, всего:	1000		100	42 615 420,92	40 139 500,00	41 616 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 614 900,00	40 139 500,00	41 616 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 236 600,00	35 776 900,00	37 253 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 378 300,00	4 362 600,00	4 362 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		520,92	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		520,92			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		43 387 299,55	40 139 500,00	41 616 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 068 800,00	30 063 700,00	31 891 900,00	х
оплата труда	2110	111	211	21 581 100,00	23 090 300,00	24 494 500,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 487 700,00	6 973 400,00	7 397 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		700 920,92	696 000,00	691 700,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 617 578,63	9 379 800,00	9 032 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 292 278,63	6 054 500,00	5 707 400,00	
из них:							
Услуги связи			221	33 200,00	33 200,00	33 200,00	
Коммунальные услуги			223	939 800,00	939 800,00	939 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	80 000,00			
Прочие работы, услуги			226	9 648 578,63	4 479 900,00	4 120 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	196 000,00	208 800,00	201 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	394 700,00	392 800,00	412 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 325 300,00	3 325 300,00	3 325 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	14 617 578,63	9 379 800,00	9 032 700,00	
	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) ¹²	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	4 038 805,00			
1.3.1	в том числе, соответстви с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	4 038 805,00			
1.3.2	из них <10.1>							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	10 578 773,63	9 379 800,00	9 032 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	7 739 278,63	5 073 600,00	4 670 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 739 278,63	5 073 600,00	4 670 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	из них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 839 495,00	4 306 200,00	4 362 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 839 495,00	4 306 200,00	4 362 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		10 578 773,63	9 379 800,00	9 032 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 578 773,63	0,00	9 032 700,00	
	2024г.				10 578 773,63			
	2025г.					9 379 800,00		
	2026г.						9 032 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

/ Заведующий
(должность)

(подпись)

Балыкина Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Петрова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(8636)28-08-63
(телефон)

"21" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" марта 2024 г.



9806895 00

441898 63

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022064

Владелец Балыкина Татьяна Петровна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024