

Учреждение

Зам. директора

(подпись и печать должностного лица)

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

(подпись и печать (подпись))

О.А. Кривцова
(подпись и печать)

20 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "20" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата	Коды
20.02.2024	
18.02.2024	
по Соглашению респ. по Соглашению респ. глава по БК	913
по Соглашению респ. ИНИ	18310154
по ОКЕИ	3414012253
	КПП 341401001
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 8 Г. КОТОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	108 851,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	22 024 728,42	21 129 987,42	21 108 387,42	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	21 984 013,42	21 115 587,42	21 093 987,42	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0160000211	91307015710060020	4	131	4 112 330,00	4 112 330,00	4 112 330,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0167555211	91307015710070350	4	131	6 132 100,00	5 832 200,00	5 832 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0167555266	91307015710070350	4	131	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	0169976346	913070357300S1170	4	131	732,00	732,00	732,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	0160000346	913070357300S1170	4	131	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00
Доход от оказания платных услуг	1230	130	00000000000	20000000000	9132000000000000000	2	131	3 648 980,00	3 648 980,00	3 648 980,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	40 715,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000	0169532262	91310035710070420	5	152	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000	0160000225	913070135300S1840	5	152	26 315,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	22 133 579,64	21 129 987,42	21 108 387,42	0,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	16 291 107,42	15 774 907,42	15 774 907,42	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000000000	0160000211	91307015710060020	4	211	4 112 330,00	4 112 330,00	4 112 330,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000000000	0167555211	91307015710070350	4	211	6 132 100,00	5 832 200,00	5 832 200,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	00000000000	0167555266	91307015710070350	4	266	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000000000	0168555211	91307015710070350	4	211	2 034 000,00	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	00000000000	0168555266	91307015710070350	4	266	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000000000	0169976211	913070357300S1170	4	211	11 104,01	11 104,01	11 104,01	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	00000000000	20000000000	9132000000000000000	2	211	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	3 778 773,41	3 658 973,41	3 658 973,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	0160000213	91307015710060020	4	213	1 241 920,00	1 241 920,00	1 241 920,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	0167555213	91307015710070350	4	213	1 861 000,00	1 761 300,00	1 761 300,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	0168555213	91307015710070350	4	213	620 300,00	600 200,00	600 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	0169976213	913070357300S1170	4	213	3 353,41	3 353,41	3 353,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	20000000000	9132000000000000000	2	213	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000000000	0169532262	91310035710070420	5	262	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000	0000000000000000000000000	000000000000000000000	0	000	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1		2			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	5 776 272,22	5 288 880,00	5 267 280,00		0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	108 851,22	0,00	0,00		0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	5 667 421,00	5 288 880,00	5 267 280,00		0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 217 126,00	1 864 900,00	1 843 300,00		0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 217 126,00	1 864 900,00	1 843 300,00		0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	26 315,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	26 315,00	0,00	0,00		0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 423 980,00	3 423 980,00	3 423 980,00		0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 423 980,00	3 423 980,00	3 423 980,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.Е. Бурханова
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.Н. Дзваревская
 _____ (должность) _____ (должность) В.Д. Экономист
 " 20 " февраля 2024 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390174

Владелец Бурханова Елена Евгеньевна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025