

"Утверждаю"

Заведующий

(подпись и должность утверждающего лица)



Детский сад №129 г. Пензы "Подсолнушек"

подпись и должность утверждающего лица

29 декабря 2023

Кочеткова В.З.
(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 29 " декабря 2023г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Управление образования города Пензы
МБДОУ детский сад №129 г. Пензы "Подсолнушек"

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 974 |
| по Сводному реестру ИНН | 5835001941 |
| по ОКЕИ КПП | 583501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | к | х | 214 907.79 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | к | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 86 462 873.21 | 95 960 378.00 | 97 528 584.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 75 689 212.00 | 85 126 408.00 | 87 673 522.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 75 689 212.00 | 85 126 408.00 | 87 673 522.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 884 137.00 | 1 729 538.00 | 750 630.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности, всего | 1510 | 180 | | 1 884 137.00 | 1 729 538.00 | 750 630.00 | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности, всего | 1900 | | | 8 889 524.21 | 9 104 432.00 | 9 104 432.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| родительская плата | | | | 5 798 850.09 | 5 848 466.00 | 5 848 466.00 | |
| возмещение | | | | 1 032 066.00 | 1 032 066.00 | 1 032 066.00 | |
| платные услуги | | | | 2 058 608.12 | 2 223 900.00 | 2 223 900.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 86 677 781.00 | 95 960 378.00 | 97 528 584.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 51 347 170.90 | 58 195 345.90 | 60 016 051.90 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 51 347 170.90 | 58 195 345.90 | 60 016 051.90 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 15 506 848.00 | 17 574 995.00 | 18 124 847.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 506 848.00 | 17 574 995.00 | 18 124 847.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 504 363.00 | 667 508.00 | 657 631.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 504 363.00 | 667 508.00 | 657 631.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 19 319 399.10 | 19 522 529.10 | 18 730 054.10 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0.00 | 978 908.00 | 0.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 13 041 759.10 | 11 953 756.10 | 11 984 567.10 | 0 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 6 277 640.00 | 6 589 865.00 | 6 745 487.00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБК) | Сумма | | | в пределах планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 19 319 399,10 | 19 522 529,10 | 18 730 054,10 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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 | | 7 979 505,01 | 9 316 508,12 | 9 502 941,12 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 7 979 505,01 | 9 316 508,12 | 9 502 941,12 | |
| | из них: | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310 | 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 | | 11 339 894,09 | 10 206 020,98 | 9 227 112,98 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 9 546 897,09 | 8 567 622,98 | 8 567 622,98 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 9 546 897,09 | 8 567 622,98 | 8 567 622,98 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом, указанным в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 792 997,00 | 1 638 398,00 | 639 490,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1211821190 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26421.1 | | 1210821090 | 659 490,00 | 659 490,00 | 659 490,00 | |
| | | 26421.2 | | 1211121130 | 283 507,00 | 978 908,00 | 0,00 | |
| | | 26421.3 | | 1212121150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 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 | | 19 319 399,10 | 19 522 529,10 | 18 730 054,10 | 0,00 |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2023 | | 7 979 505,01 | | | |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2024 | | 11 339 894,09 | 9 316 508,12 | | |
| 2.3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2025 | | | 10 206 020,98 | 9 502 941,12 | |
| 2.4 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2026 | | | | 9 227 112,98 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель (подпись) _____ Кочетков Ю.П.
 (инициалы, фамилия) (подпись)
 Исполнитель (подпись) _____ Кочетков Ю.П.
 (инициалы, фамилия) (подпись)
 Контактный телефон: 8 8412-41-62-40 (телефон)



СОГЛАСОВАНО: _____
 (подпись)
 Кочетков Ю.П.
 (подпись)
 Контактный телефон: _____ (телефон)