УТВЕРЖДАЮ
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Лысенко О.Н. _____
(расшифровка подписи) (подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025-2026**
от 09 января 2024 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру | 60312028 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6128007258 |
| КПП | 612801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Золотой петушок" г. Пролетарска Ростовской области

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | код строки | Код по бюджет. класс-ции РФ | Аналитический код | сумма на 2024г.текущий финансовый год | *федеральный бюджет* | *областной бюджет* | *местный бюджет* | *внебюджетные средства* | сумма на 2025г.первый год планового периода | сумма на 2026г. второй год планового периода | сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | **13 280,07** | | | | *13 280,07* | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | 0,00 | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **15 619 884,25** | ***0,00*** | ***9 250 100,00*** | ***5 554 784,25*** | ***815 000,00*** | **15 386 700,00** | **15 985 800,00** | **0,00** |
| а) доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: *(по видам источников)* | 1110 | 120 | | 0,00 | | | | | | | |
| б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежде | 1200 | 130 | | 14 281 600,00 | | *9 250 100,00* | *5 031 500,00* | *0,00* | *14 294 700,00* | *14 893 800,00* | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 14 281 600,00 | | *9 250 100,00* | *5 031 500,00* | *0,00* | *14 294 700,00* | *14 893 800,00* | |
| в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъят | 1300 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: *(по видам источников)* | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| г) безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: *(по видам источников)* | 1410 | 150 | | 0,00 | | | | | | | |
| д) прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 523 284,25 | | *0,00* | *523 284,25* | *0,00* | *222 000,00* | *222 000,00* | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 523 284,25 | | *0,00* | *523 284,25* | *0,00* | *222 000,00* | *222 000,00* | |
| е) доходы от иной, приносящей доход деятельности | 1600 | x | | 815 000,00 | | | | *815 000,00* | *870 000,00* | *870 000,00* | |
| в том числе: | 1610 | | | 0,00 | | | | | | | |
| родительская плата *(по видам источников)* | | | | 815 000,00 | | | | *815 000,00* | 870 000,00 | 870 000,00 | |
| родительская плата *(по видам источников)* | | | | 0,00 | | | | | | | |
| родительская плата *(по видам источников)* | | | | 0,00 | | | | | | | |
| родительская плата *(по видам источников)* | | | | 0,00 | | | | | | | |
| ж) доходы от операций с активами | 1900 | | | 0,00 | | | | | | | |
| з) прочие поступления, всего | 1980 | | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | | | | | |
| **Расходы, всего:** | **2000** | x | | **15 633 164,32** | ***0,00*** | ***9 250 100,00*** | ***5 554 784,25*** | ***828 280,07*** | ***15 386 700,00*** | ***15 985 800,00*** | **0,00** |
| а) на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 11 344 134,41 | | *8 330 565,68* | *3 013 568,73* | *0,00* | *12 597 749,96* | *12 923 251,26* | |
| оплата труда. | 2110 | 111 | | 8 712 852,66 | | *6 398 283,93* | *2 314 568,73* | | *9 675 691,21* | *9 925 692,21* | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха | 2120 | 112 | | 0,00 | | *0,00* | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 631 281,75 | | *1 932 281,75* | *699 000,00* | *0,00* | *2 922 058,75* | *2 997 559,05* | |
| в том числе : на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 631 281,75 | | *1 932 281,75* | *699 000,00* | | *2 922 058,75* | *2 997 559,05* | |
| на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | | | | |
| б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 70 997,00 | | | *70 997,00* | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | | 69 997,00 | | | 69 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | |
| г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4 218 032,91 | 0,00 | 919 534,32 | 2 470 218,52 | 828 280,07 | 2 788 950,04 | 3 062 548,74 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | | 244 | | 3 119 668,66 | | 919 534,32 | 1 371 854,27 | 828 280,07 | 2 213 870,04 | 2 487 468,74 | |
| *услуги связи* | 2641 | 221 | | 31 570,00 | | 31 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *коммунальные услуги* | 2642 | 223 | | 163 207,78 | | | 163 207,78 | 0,00 | 163 207,78 | 163 207,78 | |
| *прочая закупка* | | | | 2 096 610,81 | | 887 964,32 | 1 208 646,49 | 0,00 | 2 050 662,26 | 2 324 260,96 | |
| *закупка энергетических ресурсов* | | 247 | | 575 080,00 | | | 575 080,00 | | 575 080,00 | 575 080,00 | |
| д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | | |
| **В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"** | | | | 15 633 164,32 | 0,00 | 9 250 100,00 | 5 554 784,25 | 828 280,07 | 15 386 700,00 | 15 985 800,00 | 0,00 |
| **I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета** | | | | **14 281 600,00** | **0,00** | **9 250 100,00** | **5 031 500,00** | **0,00** | **14 294 700,00** | **14 893 800,00** | **0,00** |
| а) на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 11 344 134,41 | | 8 330 565,68 | 3 013 568,73 | 0,00 | 12 597 749,96 | 12 923 251,26 | |
| оплата труда. | 2110 | 111 | | 8 712 852,66 | | 6 398 283,93 | 2 314 568,73 | 0,00 | 9 675 691,21 | 9 925 692,21 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха | 2120 | 112 | | 0,00 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 631 281,75 | | 1 932 281,75 | 699 000,00 | 0,00 | 2 922 058,75 | 2 997 559,05 | |
| в том числе : на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 631 281,75 | | 1 932 281,75 | 699 000,00 | | 2 922 058,75 | 2 997 559,05 | |
| на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | | | | |
| б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 70 997,00 | | | 70 997,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | | 69 997,00 | | | 69 997,00 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | |
| в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | 2 866 468,59 | | 919 534,32 | 1 946 934,27 | | 1 696 950,04 | 1 970 548,74 | |
| прочая закупка товаров, работ, услуг | | 244 | | 2 291 388,59 | | 919 534,32 | 1 371 854,27 | | 1 121 870,04 | 1 395 468,74 | |
| *услуги связи* | 2641 | 221 | | 31 570,00 | | 31 570,00 | | | | | |
| *коммунальные услуги* | 2642 | 223 | | 163 207,78 | | | 163 207,78 | | 163 207,78 | 163 207,78 | |
| *прочая закупка* | | | | 2 096 610,81 | | 887 964,32 | 1 208 646,49 | | 958 662,26 | 1 232 260,96 | |
| *закупка энергетических ресурсов* | | 247 | | 575 080,00 | | | 575 080,00 | | 575 080,00 | 575 080,00 | |
| **II. Целевые субсидии** | | | | **523 284,25** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***523 284,25*** | ***0,00*** | ***222 000,00*** | ***222 000,00*** | **0,00** |
| а) на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| оплата труда. | 2110 | 111 | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха | 2120 | 112 | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе : на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2142 | 119 | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2644 | 244 | O**** | 523 284,25 | | *0,00* | *523 284,25* | *0,00* | *222 000,00* | *222 000,00* | |
| в том числе: *расходы на создание безопасных и комфортных условий* | | | O0301 | 53 632,85 | | | *53 632,85* | | 53 700,00 | 53 700,00 | |
| *капитальный ремонт* | | | O0000 | 0,00 | | | | | | | |
| *противопожарные мероприятия* | | | O0201 | 132 610,00 | | | *132 610,00* | | 121 000,00 | 121 000,00 | |
| *антитеррористические мероприятия* | | | O0401 | 47 231,40 | | | *47 231,40* | | 47 300,00 | 47 300,00 | |
| оплата расходов на приобретение основных средств, оборудования и инвентаря в ОУ | | | O1001 | 289 810,00 | | | *289 810,00* | | | | |
| оплата расходов на приобретение основных средств, оборудования и инвентаря в ОУ | | | O1004 | 0,00 | | | | | | | |
| Расходы на мероприятия по доступной среде | | | O0701 | 0,00 | | | *0,00* | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | O**** | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | О**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | О**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | О**** | 0,00 | | | | | | | |
| | | | О**** | 0,00 | | | | | | | |
| **III. Внебюджетные средства** | | | | **828 280,07** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***828 280,07*** | **870 000,00** | **870 000,00** | **0,00** |
| а) на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| оплата труда. | 2110 | 111 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха | 2120 | 112 | | 0,00 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе : на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | | | | | | | |
| на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | | | | |
| в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | |
| г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 828 280,07 | | | | *828 280,07* | 870 000,00 | 870 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 828 280,07 | | | | *828 280,07* | 870 000,00 | 870 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0,00 | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 104855566202181833573441134405600184329778908 73

Владелец Лысенко Ольга Николаевна

Действителен С 08.05.2024 по 08.05.2025