

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 18 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Учреждение

МБДОУ детский сад №23 г. Пенза "Росиночка"

Единица измерения: руб.



Коды
18.11.2024
974
5834009176
583401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 858 154,69	86 957 533,00	88 220 164,00	
в том числе:				77 424 520,54	77 956 752,00	80 251 336,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		77 424 520,54	77 956 752,00	80 251 336,00	
в том числе:				41 000,00	0,00	0,00	
Суммы принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				2 816 656,15	1 737 353,00	705 400,00	
целевые субсидии	1410	150					
Прочие доходы. Гранты и пожертвования	1430	150		2 804 206,15	1 737 353,00	705 400,00	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		12 450,00	0,00	0,00	
в том числе:				5 575 978,00	7 263 428,00	7 263 428,00	
Родительская плата	1910	130					
Платные услуги	1920	130		4 839 278,00	6 526 728,00	6 526 728,00	
Расходы, всего	2000	x		736 700,00	736 700,00	736 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 858 154,69	86 957 533,00	88 220 164,00	
оплата труда	2110	x		67 278 277,04	67 405 767,50	69 531 958,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		51 647 713,81	51 770 943,48	53 403 961,48	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		25 309,67	0,00	0,00	x
в том числе:				15 605 253,56	15 634 824,02	16 127 997,02	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 605 253,56	15 634 824,02	16 127 997,02	x
из них:				791 073,00	775 150,00	762 424,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		780 073,00	775 150,00	762 424,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 000,00	0,00	0,00	x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		15 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 773 804,65	18 776 615,50	17 925 781,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 429 238,32	14 014 089,50	13 031 342,50	
				4 344 566,33	4 762 526,00	4 894 439,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:					17 773 804,65	18 776 615,50	17 925 781,50	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:					2 764 135,48	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		2 764 135,48			
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	x						
	в том числе:					15 009 669,17	18 776 615,50	17 925 781,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:					7 161 931,52	10 335 731,00	10 516 850,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 161 931,52	10 335 731,00	10 516 850,00	
1.4.2.1	в том числе:					2 804 206,15	1 737 353,00	705 400,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹⁰¹ :					2 804 206,15	1 737 353,00	705 400,00	
		26421.1		974 0701 1210821090 244		705 400,00	705 400,00	705 400,00	
		26421.2		974 0701 1211121130 244		231 100,00		0,00	
		26321.3		974 0701 8600120500 244		263 070,15			
		26321.4		974 0701 8600320500 244		273 636,00			
		26321.5		974 0701 1212121150 244		1 300 000,00			
		26321.6		974 0709 1211821190 244		31 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:					5 043 531,50	6 703 531,50	6 703 531,50	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹⁰¹ :					5 043 531,50	6 703 531,50	6 703 531,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки	26500	x						
		26510	2024			15 009 669,17	18 776 615,50	17 925 781,50	
		26511	2025			15 009 669,17			
		26512	2026				18 776 615,50		
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 по году начала закупки					0,00	0,00	0,00	
		26610	2024			0,00			
			2025						
			2026				0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 18 * ноября 20 24 г.

Заведующий

Генеральный директор

Директор по закупкам

Директор по правовым вопросам

Директор по финансовым вопросам

Директор по информационным технологиям

Директор по кадрам

Директор по безопасности

Директор по качеству

Директор по экологии

Директор по социальным вопросам

Директор по спортивным вопросам

Директор по культурным вопросам

Директор по образовательным вопросам

Директор по научным вопросам

Директор по международным связям

Директор по общественным связям

Директор по взаимодействию с органами власти

Директор по взаимодействию с гражданами

Директор по взаимодействию с общественностью

Директор по взаимодействию с СМИ

Директор по взаимодействию с блогерами

Директор по взаимодействию с лидерами мнений

Директор по взаимодействию с экспертами

Директор по взаимодействию с научными организациями

Директор по взаимодействию с образовательными организациями

Директор по взаимодействию с культурными организациями

Директор по взаимодействию с спортивными организациями

Директор по взаимодействию с общественными организациями

Директор по взаимодействию с религиозными организациями

Директор по взаимодействию с благотворительными организациями

Директор по взаимодействию с волонтерскими организациями

Директор по взаимодействию с организациями инвалидов

Директор по взаимодействию с организациями ветеранов

Директор по взаимодействию с организациями пенсионеров

Директор по взаимодействию с организациями молодежи

Директор по взаимодействию с организациями детей

Директор по взаимодействию с организациями женщин

Директор по взаимодействию с организациями мужчин

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных этносов

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных конфессий

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных языковых групп

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных культур

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных традиций

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных ценностей

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных мировоззрений

Директор по взаимодействию с организациями представителей различных взглядов

Н.Б. Москвитина

(расшифровка подписи)

А.М. Афанасова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Пензы

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ю.Н. Каленев

(расшифровка подписи)

* 18 * ноября 20 24 г.