

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 54

Гагя В.В.

"29" июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 г.г.**

		коды	
	Форма КФД		
		Дата	
Наименование муниципальной организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 54 "Полянка""	по ОКПО	47805432
ИНН/КПП	3018012700/301801001		
Код УБП			123Ш6582
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации

414015, г. Астрахань, ул. Комсомольская, 142



Утверждаю
Заведующий
(подпись и печать руководителя организации)

ГАГУА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

29.07.2024

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 54 "ПОЛЯНКА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3018012700
КПП	301801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическ ий код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	684 165.40	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	X	X	42 110 598.32	33 445 096.00	31 046 884.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	41 884 698.00	33 445 096.00	31 046 884.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	34 144 187.00	26 644 585.00	24 246 373.00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	9 720 386.00	9 720 386.00	9 720 386.00
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	24 423 801.00	16 924 199.00	14 525 987.00
платные услуги, всего	1230	130	X	940 000.00	0.00	0.00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	940 000.00	0.00	0.00
родительская плата, всего	1240	130	X	6 800 511.00	6 800 511.00	6 800 511.00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	6 800 511.00	6 800 511.00	6 800 511.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	225 900.32	0.00	0.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	225 900.32	0.00	0.00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
Расходы, всего	2000	X	X	42 794 763.72	33 445 096.00	31 046 884.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	29 677 575.79	22 232 369.00	19 834 157.00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	22 793 838.29	17 075 552.00	15 233 608.00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	22 668 838.29	17 075 552.00	15 233 608.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	125 000.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	6 883 737.50	5 156 817.00	4 600 549.00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 883 737.50	5 156 817.00	4 600 549.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	263.05	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	263.05	0.00	0.00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	263.05	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	13 116 924.88	11 212 727.00	11 212 727.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 372 296.88	9 476 899.00	9 476 899.00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	62 057.11	61 798.00	61 798.00
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги	2643	244	223	621 016.92	770 619.00	770 619.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	228 557.13	100 000.00	100 000.00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 712 650.32	705 192.00	705 192.00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	325 300.00	125 900.00	125 900.00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	7 320 713.40	6 959 716.00	6 959 716.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	300 000.00	300 000.00	300 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	802 002.00	453 674.00	453 674.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 744 628.00	1 735 828.00	1 735 828.00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 744 628.00	1 735 828.00	1 735 828.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0.00	0.00	0.00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0.00	0.00	0.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)
29.07.2024



Заведующий
(должность)

В. Гага
(подпись)

ГАГА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

ГАГА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия, инициалы)

56-24-95
(телефон)

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 <10.1>	Сумма		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		13 116 924.88	11 212 727.00	11 212 727.00
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		817.72	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	817.72	0.00	0.00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0.00	0.00	0.00
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		13 116 107.16	11 212 727.00	11 212 727.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 163 930.44	4 412 216.00	4 412 216.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 163 930.44	4 412 216.00	4 412 216.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		225 900.32	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		225 900.32	0.00	0.00
	из них <10.1>						
1.4.2.1.1	Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»	26421.1	X	0112044031	143 376.00	0.00	0.00
1.4.2.1.35	Софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций Астраханской области, в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования». Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (областной бюджет)	26421.35	X	01216S0500	82 524.32	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		7 726 276.40	6 800 511.00	6 800 511.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		7 726 276.40	6 800 511.00	6 800 511.00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		13 116 107.16	11 212 727.00	11 212 727.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		13 116 107.16		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			11 212 727.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				11 212 727.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0.00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				0.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

29.07.2024



Заведующий
(должность)

Заведующий
(должность)

В.В.В.
(подпись)

ГАГУА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия, инициалы)

ГАГУА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

56-24-95
(телефон)