

Утверждено
 И.О. Александровича Мельникова И.О. Кривошарова «Ленинский суд» №20»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

в календарный период 2025 и 2026 годы

от « 31 » _____ октября 20 24 г.

Деятельность образования администрации муниципального образования город Кривошаров

Утверждено МБДОУ МО «Кривошаров» «Ленинский суд» № 20»
 Единица измерения: рубль

Дата
 по Сводному бюджету: _____
 в рамках по БК: _____
 по Сводному бюджету: _____
 ИНН: _____
 КПП: _____
 по ОКЕИ: _____

Коды
2311065181
231101001
383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря
			по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	в целом за период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	490 387,07				X
Доплата средств на конец текущего финансового года	0902	X					
Доходы, всего:	1000		24 758 444,98	20 247 100,00	20 348 900,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	21 970 280,26	18 644 200,00	18 696 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Кривошаров) (далее – местный бюджет)	1210	130	18 944 700,00	16 448 300,00	16 500 100,00		
доходы от торгов, лицензий, иных служб (принудительного платёжа), всего	1300	140					
в том числе:							
акцизные доходы, поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от оказания платимых услуг, всего	1400	150	2 788 164,72	1 602 900,00	1 652 900,00		
в том числе целевые субсидии:							
прочие доходы, всего	1410	150	2 773 241,00	1 602 900,00	1 652 900,00		
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата долгов по налогам и сборам	1981	510					
Расходы, всего	2000		25 248 832,05	20 247 100,00	20 348 900,00		X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	15 650 546,24	12 816 691,55	12 838 515,00		X

	Сумма						
	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	на 20 28 г	на 20 29 г	на 20 30 г
Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ¹	текущий финансовый год	первый год планового периода	последующие годы планового периода	итоговый год планового периода	итоговый год планового периода	итоговый год планового периода
Финансирование платежей							
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7
оплата труда	2110	111	12 020 370,54	9 843 753,25	9 860 515,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе коллективно-договорные выплаты	2120	112	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для исполнения отдельных полномочий, возложенных на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119	3 030 175,70	2 972 938,30	2 978 000,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальное и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					
в том числе:	2210	320	104 811,00	0,00	0,00		
социальные выплаты Пенсионерам, кроме пенсионных нормативных страховых выплат	2211	321	104 811,00	0,00	0,00		
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	104 811,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	114 271,00	115 269,00	115 269,00		
из них:	2310	851	114 171,00	115 269,00	115 269,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) и сборы (включенные в состав расходов) Российской Федерации, и также государственная пошлина	2330	853	100,00	0,00	0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
прочие выплаты (всего) выплаты на зарплату, товарно, работ, услуг (1)	2390	853					
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	54 567,59				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	9 324 636,22	7 315 139,45	7 395 116,00		
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	700 000,00	0,00	0,00		
закупку услуг товаров, работ и услуг	2640	244	7 401 736,22	6 119 139,45	6 151 276,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 222 900,00	1 196 000,00	1 243 840,00		
приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания и целей их социального обеспечения	2670	251					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	8					
иных:	4010	610					
возмезд и безвозмезд услугах	4010	610					

Рисунок 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ по строку	Наименование показателя	Коды строки	ЦСР	Есть лишение статуса	Сумма				на исполнении федерального бюджета
					на 30.09.17 г (сводный финансовый год)	на 30.09.17 г (текущий финансовый период)	на 30.09.17 г (сводный финансовый период)	на исполнении федерального бюджета	
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 324 636,22	7 315 139,45	7 395 116,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с) контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (с) закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	x	x	2 442 349,59	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	x	2 442 349,59	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	x	6 882 286,63	7 315 139,45	7 395 116,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 089 752,65	4 969 239,45	4 999 216,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 089 752,65	4 969 239,45	4 999 216,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 215 530,00	150 000,00	200 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 215 530,00	150 000,00	200 000,00		
1.4.3	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26430	x	x	2 577 003,98	2 195 900,00	2 195 900,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	ЦЕЛ	Единица измерения	Сумма				
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (предельный планового периода)	
1	в том числе:				6	7	8	9	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	X	1 000,00				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	X	2 576 003,98	2 195 900,00	2 195 900,00		
2	Итого по контрактам, планируемым в финансовом и соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	4 306 282,65	5 119 239,45	5 199 216,00		
	в том числе по году начала закупки	26501	0210100590	X	2 941 482,65	2 717 600,00	0,00		
	в том числе во втором полугодии	26502	0210110190	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26503	0210309020	X	700 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26504	0210100080	X	214 800,00	68 400,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26505	0210211400	X	200 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26506	0210008720	X	10 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26507	0210008720	X	240 000,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26508	0211100090	X	0,00	2 454 439,45	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26509	0210110190	X	0,00	150 000,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26510	0210100080	X	0,00	214 800,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26511	0210211400	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26512	0210309020	X	0,00	0,00	4 716 00 6,00		
	в том числе по году начала закупки	26513	0210110190	X	0,00	0,00	200 000,00		
	в том числе по году начала закупки	26514	0210100080	X	0,00	0,00	283 200,00		
	в том числе по году начала закупки	26515	0210211400	X	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым в финансовом и соответствующем финансовом году в соответствии с Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	2 576 003,98	2 195 900,00	2 195 900,00		
	в том числе по году начала закупки	26601	0210100590	X	2 576 003,98				
	в том числе по году начала закупки	26602	0210100590	X		2 195 900,00			
	в том числе по году начала закупки	26603	0210100590	X			2 195 900,00		

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Зинченко

Исполнитель

Будущий специалист

Ю.А. Писаренко

222-88-44

Итого

Итого

Итого

Итого

КОПИРОВАНО

Исполнитель: (подпись) (подпись)

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого