



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

от " 17 " \_\_\_\_\_ июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №9 города Каменск-Шахтинский

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 17.06.2024 |
| по Сводному реестру | 603X2218   |
| глава по БК         | 907        |
| по Сводному реестру | 603X2218   |
| ИНН                 | 6147017685 |
| КПП                 | 614701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                       |             |                                                                  | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                      | 0001        | x                                                                | 1 354 704,78                              |                                                 |                                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                       | 0002        | x                                                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  | 17 115 958,00                             | 14 248 100,00                                   | 14 798 800,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                          |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                        | 1100        | 120                                                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе: арендная плата                                                                           | 1110        | 120                                                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                 | 1200        | 130                                                              | 17 024 500,00                             | 14 158 000,00                                   | 14 712 300,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                          |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210        | 130                                                              | 3 860 600,00                              | 3 222 900,00                                    | 3 165 000,00                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ      | 1220        | 130                                                              | 11 464 400,00                             | 9 405 600,00                                    | 10 017 800,00                                   |                                |
| платные образовательные услуги                                                                        | 1230        | 130                                                              | 330 000,00                                | 160 000,00                                      | 160 000,00                                      |                                |
| родительская плата                                                                                    | 1240        | 130                                                              | 1 369 500,00                              | 1 369 500,00                                    | 1 369 500,00                                    |                                |
| компенсация коммунальных услуг арендатором                                                            | 1250        | 130                                                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                    | 1300        | 140                                                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                             | 1400        | 150                                                              | 87 800,00                                 | 90 100,00                                       | 86 500,00                                       |                                |
| в том числе:                                                                                          |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                      | 1410        | 150                                                              | 80 800,00                                 | 83 100,00                                       | 79 500,00                                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                        | 1420        | 150                                                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| добровольные пожертвования                                                                            | 1430        | 150                                                              | 7 000,00                                  | 7 000,00                                        | 7 000,00                                        |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                  | 1500        | 180                                                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                  | 1900        |                                                                  | 3 658,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                          |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                | 1980        | x                                                                | 3 658,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| из них:                                                                                               |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет           | 1981        | 510                                                              | 3 658,00                                  |                                                 |                                                 | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  | на 20 <u>24</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         | 18 470 662,78                                | 14 248 100,00                                      | 14 798 800,00                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х                                                                | 13 305 600,00                                | 10 502 600,00                                      | 11 031 300,00                                      | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              | 10 219 400,00                                | 8 066 500,00                                       | 8 472 500,00                                       | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              | 3 086 200,00                                 | 2 436 100,00                                       | 2 558 800,00                                       | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              | 3 086 200,00                                 | 2 436 100,00                                       | 2 558 800,00                                       | х                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220        | 350                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              | 57 300,00                                    | 56 800,00                                          | 56 800,00                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              | 54 700,00                                    | 53 800,00                                          | 53 800,00                                          | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              | 1 900,00                                     | 3 000,00                                           | 3 000,00                                           | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              | 700,00                                       |                                                    |                                                    | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | х                                                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | х                                                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                              |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | х                                                                | 5 107 762,78                                 | 3 688 700,00                                       | 3 710 700,00                                       | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        | 241                                                              |                                              |                                                    |                                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                                                                                          | 2630        | 243                                                              |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640        | 244                                                              | 3 899 362,78                                 | 2 392 500,00                                       | 2 458 700,00                                       |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2650        | 247                                                              | 1 208 400,00                                 | 1 296 200,00                                       | 1 252 000,00                                       |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                                                                                            | 2700        | 400                                                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                                           |                                                          |                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                          |             |                                                                  | на 20 <u>24</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>25</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>26</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                                                                                        | 2           | 3                                                                | 5                                               | 6                                                        | 7                                                        | 8                                    |
| в том числе:                                                                             |             |                                                                  |                                                 |                                                          |                                                          |                                      |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                  | 2710        | 406                                                              |                                                 |                                                          |                                                          |                                      |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720        | 407                                                              |                                                 |                                                          |                                                          |                                      |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                    | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                                 |                                                          |                                                          | x                                    |
| в том числе:                                                                             |             |                                                                  |                                                 |                                                          |                                                          |                                      |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                            | 3010        |                                                                  |                                                 |                                                          |                                                          | x                                    |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                            | 3020        |                                                                  |                                                 |                                                          |                                                          | x                                    |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                                 |                                                          |                                                          | x                                    |
| из них:                                                                                  |             |                                                                  |                                                 |                                                          |                                                          |                                      |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                        | 4010        | 610                                                              |                                                 |                                                          |                                                          | x                                    |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюд-<br>жетной клас-<br>сификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                       |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                     |                                   | на 2024г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                     |                                   | 5                                           | 6                                                  | 7                                                  | 8                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                                 | 4.2                               | 5                                           | 6                                                  | 7                                                  | 8                                         |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | х                        |                                                                                     |                                   | 5 107 762,78                                | 3 688 700,00                                       | 3 710 700,00                                       |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
|          | 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) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        |                                                                                     |                                   | 5 107 762,78                                | 3 688 700,00                                       | 3 710 700,00                                       |                                           |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                        |                                                                                     |                                   | 3 076 619,43                                | 2 197 100,00                                       | 2 222 700,00                                       |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        |                                                                                     |                                   | 3 076 619,43                                | 2 197 100,00                                       | 2 222 700,00                                       |                                           |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | х                        |                                                                                     |                                   | 80 800,00                                   | 83 100,00                                          | 79 500,00                                          |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        |                                                                                     |                                   | 80 800,00                                   | 83 100,00                                          | 79 500,00                                          |                                           |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.421.1      | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26440         | х                        |                                                                                     |                                   | 1 950 343,35                                | 1 408 500,00                                       | 1 408 500,00                                       |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        |                                                                                     |                                   | 1 950 343,35                                | 1 408 500,00                                       | 1 408 500,00                                       |                                           |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26500         | х                        |                                                                                     |                                   | 5 107 762,78                                | 3 688 700,00                                       | 3 710 700,00                                       |                                           |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
| 2.1      | 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26510         |                          |                                                                                     |                                   | 5 107 762,78                                |                                                    |                                                    |                                           |
| 2.2      | 2025 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26520         |                          |                                                                                     |                                   |                                             | 3 688 700,00                                       |                                                    |                                           |
| 2.3      | 2026 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26530         |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    | 3 710 700,00                                       |                                           |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26600         | х                        |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610         |                          |                                                                                     |                                   |                                             |                                                    |                                                    |                                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Т.П. Мощенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
экономист  
(должность)

Л.В. Блинова  
(фамилия, инициалы)

5-03-37  
(телефон)

« 17 » июня 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652765

Владелец Мощенко Татьяна Петровна

Действителен с 02.05.2024 по 02.05.2025