

Утверждено

наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Середа Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

12 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от 12 апреля 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение
Единица измерения: руб.
МБДОУ детский сад № 73

Коды	
Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2315078533
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	592 483,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 978 119,02	24 822 986,79	24 903 386,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 688 997,54	24 822 986,79	24 903 386,29	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 678 852,94	20 758 667,43	20 839 066,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	4 010 144,60	4 064 319,36	4 064 319,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 287 635,48			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3 033 460,72			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	200 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155	54 174,76			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 486,00			
в том числе:		х	442	1 486,00			
уменьшение стоимости продуктов питания	1980	х					
прочие поступления, всего <6>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		28 570 602,60	24 822 986,79	24 903 386,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 867 611,16	15 641 642,73	15 641 642,73	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	14 497 475,19	12 013 550,49	12 013 550,49	х
Заработная плата		111	211	14 431 475,19	11 953 550,49	11 953 550,49	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	4 370 135,97	3 628 092,24	3 628 092,24	х

в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 370 135,97	3 628 092,24	3 628 092,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
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	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 439,31	130 392,00	130 392,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	34 381,66	126 432,00	126 432,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 057,65	3 960,00	3 960,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	3 960,00	3 960,00	3 960,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	293	97,65			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствам и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 664 552,13	9 050 952,06	9 131 351,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 706 654,79	7 402 895,09	7 483 294,59	
Услуги связи	2650	244	221	29 762,23	26 800,00	26 800,00	
Коммунальные услуги		244	223	210 214,42	206 493,60	206 493,60	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	414 834,28	244 880,00	244 880,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 763 062,32	1 760 825,79	1 760 825,79	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	214 713,93	9 316,93	9 316,93	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 724 675,67	4 805 186,83	4 885 586,33	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	284 591,94	349 391,94	349 391,94	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 957 897,34	1 648 056,97	1 648 056,97	
Коммунальные услуги		247	223	1 957 897,34	1 648 056,97	1 648 056,97	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	189	189			x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189			x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111			x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			9 664 552,13	9 050 952,06	9 131 351,56
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			5 414 385,07	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1	x					

	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		4 250 167,06	9 050 952,06	9 131 351,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 072 676,41 1 072 676,41	5 390 552,70 5 390 552,70	5 470 952,20 5 470 952,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		200 000,00 200 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них <10.1>:	26430.1	X					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 977 490,65 2 977 490,65	3 660 399,36 3 660 399,36	3 660 399,36 3 660 399,36	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
	из них <10.1>:	26451.1	X					
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		9 664 552,13	9 050 952,06	9 131 351,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510						

