

Утверждено

Начальник Управления Образования

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Администрация города-учредителя (учреждения)

Сергеев Е.И.

(подпись)

«29» декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на плановый период 2025, 2026 годов)

«29» декабря 2023г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 73

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24 735 301,05	24 822 986,79	24 903 386,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 735 301,05	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	20 670 981,69	20 758 667,43	20 839 066,93	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	4 064 319,36	4 064 319,36	4 064 319,36	
Доходы от компенсации затрат		х	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	х	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		х	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	24 735 301,05	24 822 986,79	24 903 386,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	15 641 642,73	15 641 642,73	15 641 642,73	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 953 550,49	11 953 550,49	11 953 550,49	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024	На 2025	На 2026	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 628 092,24	3 628 092,24	3 628 092,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 628 092,24	3 628 092,24	3 628 092,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходам на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	130 392,00	130 392,00	130 392,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 432,00	126 432,00	126 432,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024	На 2025	На 2026	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	3 960,00	3 960,00	3 960,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	293		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 963 266,32	9 050 952,06	9 131 351,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 315 209,35	7 402 895,09	7 483 294,59	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	26 800,00	26 800,00	26 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	206 493,60	206 493,60	206 493,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода		
				На 2024	На 2025	На 2026			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
				1	2	3		4	5
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	120 880,00	120 880,00	120 880,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 888 665,79	1 884 825,79	1 884 825,79			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	9 316,93	9 316,93	9 316,93			
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320						
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	4 713 661,09	4 805 186,83	4 885 586,33			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	346	349 391,94	349 391,94	349 391,94			
закупка энергетических ресурсов	2652	244	349						
коммунальные услуги	2660	247		1 648 056,97	1 648 056,97	1 648 056,97			
		247	223	1 648 056,97	1 648 056,97	1 648 056,97			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	189		0,00	0,00	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	0,00	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111		0,00	0,00	0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Унифици- рый код	Сумма				за пределами планового периода	
						На 2024			На 2025		На 2026
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			8 963 266,32	9 050 952,06	9 131 351,56			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x								
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26300	x			5 414 385,07	0,00	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 414 385,07	0,00	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			3 548 881,25	9 050 952,06	9 131 351,56			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 072 676,41	5 390 552,70	5 470 952,20			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 072 676,41	5 390 552,70	5 470 952,20			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			200 000,00	0,00	0,00			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			200 000,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1} :	26421.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430	x								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1									
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								

	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 276 204,84	3 660 399,36	3 660 399,36		
	из них ^{10,1}									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1								
		26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			3 548 881,25	9 050 952,06	9 131 351,56		
3.00	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610	x							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«29» декабря 2023г

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Григорьев Е.С.
(расшифровка подписи)

главный специалист, экономист
планового отдела

(должность)

[Подпись]
(подпись)

(расшифровка
подписи)

телефон

64-65-63