

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29

Подпись:  (подпись)

Е.В. Данилкова

(расшифровка подписи)



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

от 05 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации муниципального образования город Арзавир

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

Дата 05.02.2024

по Сводному реестру

925

по Сводному реестру

ИНН 2372013613

КПП 237201001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	1 271 103,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х	39 777 818,42	39 021 000,00	41 020 200,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 232 218,42	35 533 700,00	37 531 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	31 465 900,00	30 768 000,00	32 765 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	4 765 700,00	4 765 700,00	4 765 700,00		
Доходы от компенсации затрат		х	618,42				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	х					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	3 545 600,00	3 487 300,00	3 489 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	3 544 300,00	3 487 300,00	3 489 200,00		
1420	150	150					
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		х	3 544 300,00	3 487 300,00	3 489 200,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	1 300,00				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	41 017 110,44	39 021 000,00	41 020 200,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 328 900,00	30 347 700,00	32 094 200,00		х

в том числе: оплата труда	2110	111	21 691 500,00	23 225 300,00	24 565 300,00	x
Заработная плата		111	21 617 300,00	23 151 100,00	24 491 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	105 100,00	112 600,00	114 500,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 510,00	112 600,00	114 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 532 300,00	7 000 800,00	7 414 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 532 300,00	7 000 800,00	7 414 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
доплатное дооплачивание военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера доплатного дооплачиваний	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 персоналу, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной социальной помощи	2210	320				x
на иждивение, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательности выплатя гражданам, кроме публичной нормативной обязательности на содержание поддержки обучающихся за счет средств Специализированной фонда	2211	321				x
на премирование физических лиц, за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на премирование граждан с целью поддержки преподавателей в области науки, культуры и искусства	2220	340				x
иные выплаты персоналу	2230	350				x
иные выплаты персоналу	2240	360				x
иные выплаты персоналу, включая выплаты, всего	2250	850	100,00	100,00	100,00	x
на иждивение	2310	851				x
на иждивение по инвалидности и пенсионный на иждивение иные выплаты (включая выплаты в связи со смертью) в бюджеты бюджетов (за счет бюджетной поддержки), в том числе по выплатам пенсионерам	2320	852				x
иные выплаты (в том числе выплаты пенсионерам), всего, иные выплаты	2330	853	100,00	100,00	100,00	x
иные выплаты	2340	853	100,00	100,00	100,00	x

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						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			12 688 110,44	8 673 200,00	8 925 900,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			10 098 377,49	6 348 530,00	6 696 630,00	
закупка энергетических ресурсов	2645	247			2 589 732,95	2 324 670,00	2 229 270,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	189						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111						x
прочие выплаты, всего <9>	4000	x			31 811,68			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			31 811,68			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	12 688 110,44	8 673 200,00	8 925 900,00		
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	174 720,00	174 720,00	174 720,00		
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	3 744 192,12				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1.1.>	26310 26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	3 744 192,12				
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	8 769 198,32	8 498 480,00	8 751 180,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 899 239,01	3 907 500,00	4 160 200,00		
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	4 899 239,01	3 907 500,00	4 160 200,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	64 500,00				

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26421.1	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>:	26422	X	64 500,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	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	3 805 459,31	4 590 980,00	4 590 980,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26451	X				
		26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	3 805 459,31	4 590 980,00	4 590 980,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	8 769 198,32	8 498 480,00	8 751 180,00	
3.1.	по году начала закупки	26610		2024			
3.2.	по году начала закупки	26611		2025	8 498 480,00		
3.3.	по году начала закупки	26612		2026		8 751 180,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Потапова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Вагдасарянц И.Б.
(фамилия, инициалы)

5-82-58
(телефон)

Заключение от " 15. 02 2024 г. № 2

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Мирчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

202 г.