

Утверждаю

заведующий МАДОУ детский сад № 26

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования муниципального образования город Новороссийск

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Белогий И.А.

(ФИО руководителя)

«29» декабря 2023г.

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

«29» декабря 2023г.

Дата

Коды

29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад № 26

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	42 763 195,43	42 982 588,89	43 178 685,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 763 195,43	42 982 588,89	43 178 685,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	34 410 065,19	34 629 458,65	34 825 554,96	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	8 353 130,24	8 353 130,24	8 353 130,24	
Доходы от компенсации затрат		х	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе							
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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций		х	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
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	1980	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	200	42 763 195,43	42 982 588,89	43 178 685,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	26 234 425,45	26 234 425,45	26 234 425,45	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 089 328,30	20 089 328,30	20 089 328,30	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	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	6 085 097,15	6 085 097,15	6 085 097,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 085 097,15	6 085 097,15	6 085 097,15	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
расходы 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 в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
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
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	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	358 008,00	358 008,00	358 008,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	348 258,00	348 258,00	348 258,00	x
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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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				0,00	0,00	0,00	
(за исключением бюджетных и автономных грантов, предоставляемые другим	2430	634		0,00	0,00	0,00	
организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		16 170 761,98	16 390 155,44	16 586 251,75	
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	13 961 839,65	14 181 233,11	14 377 329,42	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	82 338,00	82 338,00	82 338,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 055 154,38	1 055 154,38	1 055 154,38	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	288 875,00	288 875,00	288 875,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 013 754,58	2 009 914,58	2 009 914,58	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	320				
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	9 786 654,67	10 009 888,13	10 205 984,44	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
увеличение стоимости маткого инвентаря	2650	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	505 063,02	505 063,02	505 063,02	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 208 922,33	2 208 922,33	2 208 922,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
коммунальные услуги	2661	247	223	2 208 922,33	2 208 922,33	2 208 922,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	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	x
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

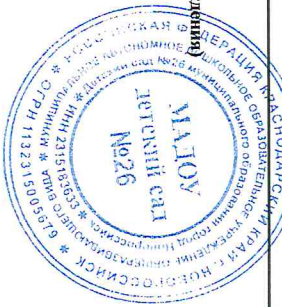
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024	На 2025	На 2026	за пределами планового периода
						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 в том числе:	26000	x			16 170 761,98	16 390 155,44	16 586 251,75	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x		10 608 144,70	0,00	0,00	
	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		10 608 144,70	0,00	0,00	
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	26400	x			5 562 617,28	16 390 155,44	16 586 251,75	
	в том числе:	26410	x			1 674 938,75	9 226 525,20	9 422 621,51	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			1 674 938,75	9 226 525,20	9 422 621,51	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 887 678,53	7 163 630,24	7 163 630,24	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	101.	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 887 678,53	7 163 630,24	7 163 630,24	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
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			5 562 617,28	16 390 155,44	16 586 251,75	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Заведующий (подпись) *Сергей А. Мещеряков* (расшифровка подписи)

главный специалист, экономист
планового отдела

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

64-65-63

телефон

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОСИБИРСК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сергеев Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г