

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"

(подпись)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.П. Чистополова

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025 годов <1>)

29.12.2023 года

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

Коды	
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2315191000
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.
МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 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	366 473,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	39 689 208,99	35 457 102,41	30 551 627,62	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 913 918,66	30 410 320,41	30 551 627,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 403 651,21	24 201 524,61	24 342 831,82	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130			6 208 795,80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	7 509 267,45	6 208 795,80		
Доходы от компенсации затрат		x	134	1 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 966 983,83	5 046 782,00		
в том числе:	1410	150	150	2 743 994,83	3 327 912,00		
целевые субсидии	1420	150	162		1 718 870,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	222 989,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	-233 846,00			
в том числе:		x	189	-233 846,00			
Иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900			42 152,50			
в том числе:		x	442	41 275,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		x	446	877,50			
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		40 055 682,72	35 457 102,41	30 551 627,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 335 911,81	22 033 157,57	18 705 245,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20 785 786,07	16 922 547,85	14 366 547,85	x

Заработная плата		111	211	20 707 464,68	16 862 547,85	14 306 547,85	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	78 321,39	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	204 180,30			X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	204 180,30			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	6 345 945,44	5 110 609,72	4 338 697,72	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 345 945,44	5 110 609,72	4 338 697,72	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:							
пособия, компенсации 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		136 453,11	132 876,00	132 876,00		X
из них:	2310	851	291	132 132,29	122 351,00	122 351,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 320,82	10 525,00	10 525,00		X
Налоги, пошлины и сборы		853	291	252,52				X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	30,20	10 525,00	10 525,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	38,10				
Другие экономические санкции		853	295	1 000,00				
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 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	290	62 230,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		12 521 087,80	13 291 068,84	11 713 506,05		

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			10 273 797,95	11 224 646,68	9 552 962,13	
Услуги связи	2650	244	221	82 489,92	60 113,00	60 113,00		
Коммунальные услуги		244	223	581 795,77	502 009,46	470 270,06		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	448 817,98	295 300,00	215 500,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 649 020,32	1 884 087,22	1 710 247,22		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	51 800,00	1 718 870,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	288 513,92	70 525,00	240 525,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	15 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 658 302,92	6 292 312,42	6 454 877,27		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 745,00	10 525,00	10 525,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	424 312,12	390 904,58	390 904,58		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 247 289,85	2 066 422,16	2 160 543,92		
Коммунальные услуги		247	223	2 247 289,85	2 066 422,16	2 160 543,92		
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						
учреждениями	3000	100						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>								
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			12 521 087,80	13 291 068,84	11 713 506,05		
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) <12>	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			5 281 514,32	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26310	x	x						
	из них <10.2>	26310.1								
	из них <10.2>	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		5 281 514,32				
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			7 239 573,48	13 291 068,84	11 713 506,05		

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 872 895,45	6 647 453,04	6 788 760,25	
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			3 872 895,45	6 647 453,04	6 788 760,25	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			50 076,09	1 718 870,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	x						
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			50 076,09	1 718 870,00		
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			3 316 601,94	4 924 745,80	4 924 745,80	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	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			3 316 601,94	4 924 745,80	4 924 745,80	
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			12 521 087,80	13 291 068,84	11 713 506,05	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом (детский
яслим, яслим-садом)

(должность)

(подпись)

Чистолова Олеся Павловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового
отдела

(должность)

(фамилия, инициалы)

64-27-16
(телефон)

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования администрации муниципального образования город новороссийск

Сергеев Е. И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 января 2024 г.