

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.П. Чистополова

(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

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

28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ детский сад № 18 "Остров сокровищ"

Коды	Дат
03302730	22.01.2025
925	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	03301082
КПП	2315191000
по ОКЕИ	231501001
	383

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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	883 656,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	49 685 752,73	35 361 842,52	36 032 783,66		
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	44 335 371,17	35 361 842,52	36 032 783,66		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 447 396,05	28 362 174,36	29 033 115,50	
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)		x	131	8 887 975,12	6 999 668,16	6 999 668,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	102,13			
в том числе:	1310	x	141	102,13			
о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	150	5 374 372,43			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	150	3 597 561,84			
целевые субсидии	1420	150	162	1 654 696,59			
исключением сектора государственного управления и организаций		x	155	122 114,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	-33 292,00			
в том числе:		x	189	-33 292,00			
Иные доходы							
доходы от операций с активами, всего	1900			9 199,00			
в том числе:		x	442	9 199,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания							
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		50 569 409,59	35 361 842,52	36 032 783,66	
в том числе:				33 784 645,26	22 586 920,30	23 858 447,52	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	26 011 636,59	17 347 865,05	18 324 460,46	x
Заработная плата		111	211	25 956 728,42	17 287 865,05	18 264 460,46	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	54 908,17	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				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	7 773 008,67	5 239 055,25	5 533 987,06	x

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	7 773 008,67	5 239 055,25	5 533 987,06	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			117 007,65	134 226,00	134 226,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		111 824,00	111 826,00	111 826,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		4 008,16			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		1 175,49	22 400,00	22 400,00	x	
нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		175,49			x	
другие экономические санкции		853	295		1 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292			22 400,00	22 400,00		
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			16 667 756,68	12 640 696,22	12 040 110,14		
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			13 814 580,46	10 196 742,76	10 326 840,30		
	2650								
услуги связи		244	221		82 489,92	63 488,00	63 488,00		
коммунальные услуги		244	223		555 022,51	148 634,66	161 612,11		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 086 408,79	284 400,00	284 400,00		
прочие работы, услуги		244	226		1 688 446,44	2 568 640,00	2 568 640,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		1 439 283,73				
увеличение стоимости основных средств		244	310		909 694,66	160 000,00	160 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		7 728 861,11	6 746 533,37	6 746 533,37		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		56 686,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		13 800,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		253 887,30	225 046,73	342 166,82		
закупка энергетических ресурсов	2660	247			2 853 176,22	2 443 953,46	1 713 269,84		
коммунальные услуги		247	223		2 853 176,22	2 443 953,46	1 713 269,84		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2720	407					
в том числе:	3000	100					x
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 го (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			16 667 756,68	12 640 696,22	12 040 110,14
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				7 832 348,32		
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							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них <10.2.>	26320	x		x		7 832 348,32	0,00	0,00
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				8 835 408,36	12 640 696,22	12 040 110,14
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				1 908 950,26	7 007 428,06	6 406 841,98
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				1 908 950,26	7 007 428,06	6 406 841,98
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				1 910 621,27		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1.>:	26421	x						
	из них <10.1.>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				1 910 621,27		
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				5 015 836,83	5 633 268,16	5 633 268,16
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				5 015 836,83	5 633 268,16	5 633 268,16