

446

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

Вилачева Е.В.

(подпись) расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Дата

Коды  
29.12.2023

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Управление образования Администрации  
Северодвинска

по Сводному реестру  
глава по БК

11301194  
075

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение Центр развития  
ребенка - "Детский сад № 3 "Морозко"

по Сводному реестру  
ИНН

113У3967  
2902039867

Единица измерения: руб

КПП  
по ОКЕИ

290201001  
383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРОВЕРЕНО

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 490 284,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>132 687 914,58</b>	<b>134 186 838,09</b>	<b>138 145 559,77</b>	
в том числе:	1100	120		1 296,41	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	1 296,41			
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 047 966,88	128 679 948,15	132 973 804,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	111 381 411,01	109 234 965,21	113 528 174,50	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131,135,139	12 666 555,87	19 444 982,94	19 445 630,21	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152	8 638 651,29	5 506 889,94	5 171 755,06	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 638 651,29	5 506 889,94	5 171 755,06	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:		180					
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	440	0,00			
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>136 178 199,16</b>	<b>134 186 838,09</b>	<b>138 145 559,77</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	88 129 930,29	83 548 019,08	86 890 359,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 450 265,50	64 087 490,79	67 327 524,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 910 256,39	421 355,10	421 355,10	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 769 410,40	19 039 173,19	19 141 479,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 769 410,40	19 039 173,19	19 141 479,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	3 894 464,57	4 399 825,06	4 961 179,90	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	323,321	263,266,265	3 894 464,57	4 399 825,06	4 961 179,90	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 255 519,81	5 715 514,23	5 944 134,81	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 246 157,00	5 715 514,23	5 944 134,81	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	8 062,81			x
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	2600	x	220	36 898 284,49	40 523 479,72	40 349 885,72	
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	2640	244		36 898 284,49	40 523 479,72	40 349 885,72	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	238 072,96	279 486,48	290 425,94	
транспортные услуги	2642	244	222	22 150,00	22 800,00	22 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 082 908,70	782 029,76	813 314,56	
коммунальные услуги	2643	244	223	4 838 487,85	4 661 688,08	4 848 150,70	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 310 858,92	2 622 548,76	2 687 450,71	
прочие работы, услуги	2645	244	226	21 038 827,99	29 407 796,84	28 940 614,31	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 367 477,00	347 130,00	347 130,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 888 098,50	2 400 000,00	2 400 000,00	
страхование	2648	244	227	111 402,07			
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		36 898 284,49	40 523 479,72	40 349 885,72	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		36 898 284,49	40 523 479,72	40 349 885,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		17 943 602,69	19 444 982,94	19 445 630,21	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		17 943 602,69	19 444 982,94	19 445 630,21	
	из них	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		2 900 799,09	1 321 527,54	426 069,04	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		16 053 882,71	19 756 969,24	20 478 186,47	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		16 053 882,71	19 756 969,24	20 478 186,47	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Вилачева Вилачева Елена Владимировна  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна 50-89-04  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.