

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

МП В. Вилачева Вилачева Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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	1 387 181,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 127 128,77	52 081 779,87	53 493 948,20	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121				
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 484 074,68	50 722 275,17	52 110 455,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	34 825 424,48	35 675 741,89	37 063 193,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131,135,139	13 658 650,20	15 046 533,28	15 047 262,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152	1 643 054,09	1 359 504,70	1 383 492,30	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 643 054,09	1 359 504,70	1 383 492,30	
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
Расходы, всего	2000	x		51 514 310,54	52 081 779,87	53 493 948,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 920 423,47	12 120 251,88	13 544 296,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 310 985,77	8 964 071,34	10 029 702,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	99 520,00	449 031,00	485 624,00	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	2 509 917,70	2 707 149,54	3 028 970,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 509 917,70	2 707 149,54	3 028 970,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	647 959,12	647 959,12	649 553,12	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	323,111	263,266,265	647 959,12	647 959,12	649 553,12	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 805 188,37	5 573 297,61	5 573 297,61	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 805 188,37	5 573 297,61	5 573 297,61	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	34 140 739,58	33 740 271,26	33 726 801,18	
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		34 140 739,58	33 740 271,26	33 726 801,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	297 428,27	297 428,27	297 428,27	
транспортные услуги	2642	244	222	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 106 025,76	1 110 406,14	1 111 850,24	
коммунальные услуги		247	223	4 807 401,26	4 834 552,56	4 843 638,38	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 434 186,58	1 984 186,58	1 984 186,58	
прочие работы, услуги	2645	244	226	23 469 897,71	23 487 897,71	23 463 897,71	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	344,345,346	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
страхование	2648	244	227				
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего:	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		34 140 739,58	33 740 271,26	33 726 801,18	
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		34 140 739,58	33 740 271,26	33 726 801,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		18 405 069,28	18 405 069,28	18 405 069,28	
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		18 405 069,28	18 405 069,28	18 405 069,28	
	из них	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		689 838,33	288 668,70	274 469,30	
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		15 045 831,97	15 046 533,28	15 047 262,60	
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		15 045 831,97	15 046 533,28	15 047 262,60	
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
(должность)

Вилачева
(подпись)

Вилачева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна 50-89-04

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» декабря 2023 г.