

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ № 3 "Морозко"
(наименование учреждения)
МП Вилачева Вилачева Е.В.
(подпись, расшифровка подписи)
31" января 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "31" января 2024 г.		Дата	Коды
			31.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации Северодвинска</u>	по Сводному реестру глава по БК	11301194
			075
Учреждение	<u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад № 3 "Морозко"</u>	по Сводному реестру ИНН	113У3967
			2902039867
Единица измерения: руб		КПП по ОКЕИ	290201001
			383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОВЕРЕНО
Курин

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	х	х	1 387 181,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			127 543 448,54	144 736 826,87	148 892 045,20	
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		122 747 384,34	140 435 468,17	145 682 783,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	109 088 734,14	125 388 934,89	130 635 521,30	
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	4 796 064,20	4 301 358,70	3 209 261,30	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 796 064,20	4 301 358,70	3 209 261,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		128 930 630,31	144 736 826,87	148 892 045,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	84 138 572,27	101 454 124,88	106 737 304,29	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 546 123,10	77 576 877,34	81 606 513,22	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	99 520,00	449 031,00	485 624,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 492 929,17	23 428 216,54	24 645 167,07	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 492 929,17	23 428 216,54	24 645 167,07	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
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	4 388 054,84	3 504 128,05	2 422 144,38	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323, 111	263, 266, 265	4 388 054,84	3 504 128,05	2 422 144,38	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 805 188,37	5 573 297,61	5 573 297,61	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 805 188,37	5 573 297,61	5 573 297,61	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	34 598 814,83	34 205 276,33	34 159 298,92	
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		34 598 814,83	34 205 276,33	34 159 298,92	
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	226	2 434 186,58	1 984 186,58	1 984 186,58	
прочие работы, услуги	2645	244	226	23 592 812,96	23 605 772,78	23 549 265,45	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	935 160,00	947 130,00	947 130,00	
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		34 598 814,83	34 205 276,33	34 159 298,92	
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 июня 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		34 598 814,83	34 205 276,33	34 159 298,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		18 771 309,28	18 784 389,28	18 784 389,28	
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		18 771 309,28	18 784 389,28	18 784 389,28	
	из них:	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		781 673,58	374 353,77	327 647,04	
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		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, планируемым 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, планируемым 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)Вилациса
(подпись)Вилациса Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна, 50-89-04

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

«31» января 2024 г.