

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
 НОВОРОССИЙСК

(наименование органа-учредителя (учреждения))
 Серeda Е.И.
 (расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.

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

от 12 апреля 2024 <2>
 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение

МБДОУ ЦРР - детский сад № 13

Единица измерения: руб.

Коды	12.04.2024
Дата	033И2730
по Сводному реестру	925
глава по БК	03308661
по Сводному реестру	ИНН 2315078396
ИНН	КПП 231501001
КПП	по ОКЕИ 383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 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	х	х	5 132 335,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	52 653 507,45	40 954 007,25	41 109 169,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120				
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 972 109,55	40 954 007,25	41 109 169,89	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 632 234,67	32 614 132,37	32 769 295,01	
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	8 339 874,88	8 339 874,88	8 339 874,88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 678 707,90			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	11 678 707,90			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			2 690,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания		x	442	2 690,00			
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		57 785 842,86	40 954 007,25	41 109 169,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 445 638,84	26 063 722,12	26 063 722,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	24 158 051,75	20 018 219,75	20 018 219,75	x
Заработная плата		111	211	24 086 051,75	19 958 219,75	19 958 219,75	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	72 000,00	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	7 287 587,09	6 045 502,37	6 045 502,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 287 587,09	6 045 502,37	6 045 502,37	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		580 858,42	661 920,00	661 920,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	567 012,78	648 120,00	648 120,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	13 845,64	13 800,00	13 800,00	x
Налоги, пошлины и сборы		853	291	0,57			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	45,07			
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		25 759 345,60	14 228 365,13	14 383 527,77	
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		3 563 156,11			
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	225	3 563 156,11			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		20 479 028,22	12 638 106,05	12 793 268,69	
Услуги связи	2650	244	221	74 239,27	73 500,00	73 500,00	
Коммунальные услуги		244	223	392 023,37	373 555,57	373 555,57	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 277 435,55	348 100,00	348 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 107 394,82	2 038 174,65	2 038 174,65	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	65 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	455 575,00	455 575,00	455 575,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 619 572,72	8 796 413,34	8 951 575,98	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	48 579,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	439 208,49	552 787,49	552 787,49	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 717 161,27	1 590 259,08	1 590 259,08	
Коммунальные услуги		247	223	1 717 161,27	1 590 259,08	1 590 259,08	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (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			25 759 345,60	14 228 365,13	14 383 527,77
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			8 582 939,69	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		8 582 939,69		
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				

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			17 176 405,91	14 228 365,13	14 383 527,77
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 003 617,31	7 296 090,25	7 451 252,89
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 003 617,31	7 296 090,25	7 451 252,89
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 187 552,89		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			10 187 552,89		
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
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			4 985 235,71	6 932 274,88	6 932 274,88
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			4 985 235,71	6 932 274,88	6 932 274,88
	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					
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			17 176 405,91	14 228 365,13	14 383 527,77
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 176 405,91	14 228 365,13	14 383 527,77

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом)

(должность)



Архиреева Елена Ильинична

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового отдела

(должность)

(фамилия, инициалы)

64-55-63

(телефон)

12 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.