

Утверждаю

(Наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Новороссийск

Середа Е. И.

(расшифровка подписи)



12 апреля 2024 г.

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

от 12 апреля 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 60

по Сводному реестру

ИНН 2315088429

КПП 231501001

по ОКЕИ 383

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	981 928,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	53 282 674,85	35 713 151,12	35 846 336,97	
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	35 323 210,58	35 713 151,12	35 846 336,97	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 827 261,78	30 217 202,32	30 350 388,17	
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)		х	131	5 495 948,80	5 495 948,80	5 495 948,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	17 956 664,27			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	17 156 664,27			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	800 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			2 800,00			
в том числе:		х	442	2 800,00			
уменьшение стоимости продуктов питания		х					
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		54 264 603,77	35 713 151,12	35 846 336,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 793 028,37	23 320 981,28	23 320 981,28	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	21 352 998,92	17 911 659,97	17 911 659,97	х
Заработная плата		111	211	21 282 998,92	17 851 659,97	17 851 659,97	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	6 440 029,45	5 409 321,31	5 409 321,31	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 440 029,45	5 409 321,31	5 409 321,31	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

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			183 439,39	700 957,00	700 957,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		177 398,12	694 927,00	694 927,00	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		6 041,27	6 030,00	6 030,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		6 030,00	6 030,00	6 030,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293		11,27			
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	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х			26 288 136,01	11 691 212,84	11 824 398,69	
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			8 352 505,14			
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	225		8 352 505,14			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			16 100 685,60	10 129 641,46	10 262 827,31	
Услуги связи	2650	244	221		69 487,00	38 157,00	38 157,00	
Коммунальные услуги		244	223		393 405,44	393 405,44	393 405,44	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		4 977 310,22	157 735,00	157 735,00	
Прочие работы, услуги		244	226		1 681 382,94	1 823 814,58	1 823 814,58	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		860 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310		481 000,00	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		7 373 916,38	6 926 404,56	7 059 590,41	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		264 183,62	430 124,88	430 124,88	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			1 834 945,27	1 561 571,38	1 561 571,38	
Коммунальные услуги		247	223		1 834 945,27	1 561 571,38	1 561 571,38	
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						х

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 <u>год</u> (текущий финансовый год)	на 2025 <u>год</u> (первый год планового периода)	на 2026 <u>го</u> (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			26 288 136,01	11 691 212,84	11 824 398,69
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		7 185 057,20		
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						

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			19 103 078,81	11 691 212,84	11 824 398,69
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 692 393,98	6 810 324,04	6 943 509,89
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 692 393,98	6 810 324,04	6 943 509,89
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			5 575 748,18		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			5 575 748,18		
	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			3 482 431,51	4 880 888,80	4 880 888,80
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			3 482 431,51	4 880 888,80	4 880 888,80
	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			26 288 136,01	11 691 212,84	11 824 398,69
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3.	Итого по Договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового отдела

(должность)



Алейникова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

64-55-63

(телефон)

12 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Вед

(подпись)

Григорьева В.К.

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.