

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Серeda Е. И.

(расшифровка подписи)



19 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 29 декабря 2023 <2>
г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение

МБДОУ детский сад №52

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

19.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2315145846

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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 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	x	x	410 143,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 255 347,36	39 113 578,60	35 433 855,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 823 035,24	35 199 766,60	35 433 855,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 816 862,73	28 247 477,80	28 481 566,54	

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	7 988 866,51	6 952 288,80	6 952 288,80	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		x	139	17 306,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 419 129,53	3 913 812,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3 059 155,58	3 913 812,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	359 973,95			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			13 182,59			
Уменьшение стоимости продуктов питания		x	442	9 122,59			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		x	446	4 060,00			
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		45 665 491,31	39 113 578,60	35 433 855,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 486 787,62	23 837 284,56	20 034 726,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	21 098 213,62	18 393 654,94	15 387 654,94	x
Зарботная плата		111	211	21 047 121,95	18 333 654,94	15 327 654,94	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	51 091,67	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 250,00			x
Прочие работы, услуги		112	226	2 250,00			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	6 386 324,00	5 443 629,62	4 647 071,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 386 324,00	5 443 629,62	4 647 071,58	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		1 624,20			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 624,20			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 624,20			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	1 624,20			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		710 410,77	579 771,00	579 771,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	710 410,72	572 571,00	572 571,00	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	0,05	7 200,00	7 200,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,05	7 200,00	7 200,00	x
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		17 466 668,72	14 696 523,04	14 819 357,82	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 320 660,41	12 790 051,32	12 930 878,86	
Услуги связи	2650	244	221	45 731,76	75 000,00	81 746,04	
Коммунальные услуги		244	223	490 833,23	375 939,46	393 302,22	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	683 969,30	359 410,80	191 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 506 658,22	1 869 538,58	1 869 289,58	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	242 452,91			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	611 058,35	357 200,00	232 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 422 255,64	9 465 783,40	9 703 712,14	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	76 300,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	241 401,00	279 979,08	452 428,88	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		7 200,00	7 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 146 008,31	1 906 471,72	1 888 478,96	
Коммунальные услуги		247	223	2 146 008,31	1 906 471,72	1 888 478,96	
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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			17 466 668,72	14 696 523,04	14 819 357,82	
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) <12>	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			6 002 639,37	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 002 639,37	0,00	0,00	
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			11 464 029,35	14 696 523,04	14 819 357,82	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 181 347,40	8 478 634,24	8 601 469,02	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 181 347,40	8 478 634,24	8 601 469,02	
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			431 453,95		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			431 453,95		
	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			4 851 228,00	6 217 888,80	6 217 888,80
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			4 851 228,00	6 217 888,80	6 217 888,80
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			17 466 668,72	14 696 523,04	14 819 357,82
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

Чукашева Евгения Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист, экономист планового отдела
(должность)

Величина Д.С. (фамилия, инициалы)

64-27-16
(телефон)