

7

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 82 "Гусельки"

(наименование учреждения)

Кулакова Г.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"30" апреля 2024г.



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

от "30" апреля 2024г.

Дата

| Коды       |
|------------|
| 30.04.2024 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Северодвинска

по Сводному реестру глава по БК

|          |
|----------|
| 11301194 |
| 75       |

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида»

по Сводному реестру

|          |
|----------|
| 113У7941 |
|----------|

ИНН

2902039881

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

|     |
|-----|
| 383 |
|-----|

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | КБК РФ | АК  | Сумма                             |   |   |                                |
|--|------------|--------|-----|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |        |     | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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   | 484 526,39                        |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x      | x   |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |        |     | 124 201 878,12                    | 130 333 324,11                          | 134 111 490,69                          |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности   | 1110       | 120    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| от размещения средств на банковских депозитах  | 1120       | 120    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130    |     | 118 215 808,87                    | 125 186 353,03                          | 130 648 726,66                          |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания  | 1210       | 130    |     | 101 791 408,87                    | 108 761 953,03                          | 114 224 326,66                          |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   | 1230       | 130    |     | 16 424 400,00                     | 16 424 400,00                           | 16 424 400,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1300       | 140    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления   | 1400       | 150    |     | 5 446 069,25                      | 4 606 971,08                            | 2 922 764,03                            |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410       | 150    |     | 5 446 069,25                      | 4 606 971,08                            | 2 922 764,03                            |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       |        |     | 540 000,00                        | 540 000,00                              | 540 000,00                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       |        |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |        |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| от уменьшения стоимости основных средств   | 1910       | 410    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов   | 1920       | 420    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1930       | 440    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций  | 1940       | 620    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980       | x      |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| из них:  |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000       | x      |     | 124 671 186,80                    | 130 333 324,11                          | 134 111 490,69                          |                                |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x      |     | 93 329 878,28                     | 99 967 936,34                           | 105 448 250,97                          | x                              |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111    | 211 | 70 999 546,97                     | 76 508 749,79                           | 80 704 121,14                           | x                              |
| оплата труда   |            | 111    | 266 | 323 043,18                        | 99 347,00                               | 99 347,00                               |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112    | 214 | 395 785,85                        | 220 157,00                              | 238 098,00                              | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |            | 112    | 226 | 34 040,00                         | 34 040,00                               | 34 040,00                               |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |            | 112    | 266 | 135 685,77                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119    |     | 21 441 776,51                     | 23 105 642,55                           | 24 372 644,83                           | x                              |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119    |     | 21 441 776,51                     | 23 105 642,55                           | 24 372 644,83                           | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300    |     | 3 650 580,79                      | 3 327 636,12                            | 2 067 754,56                            | x                              |
| в том числе:   |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320    |     | 3 650 580,79                      | 3 327 636,12                            | 2 067 754,56                            | x                              |
| из них:  |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |            | 323    | 263 | 3 650 580,79                      | 3 327 636,12                            | 2 067 754,56                            |                                |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850    |     | 915 125,60                        | 902 949,00                              | 902 949,00                              | x                              |
| из них:  |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851    | 291 | 912 525,60                        | 902 949,00                              | 902 949,00                              | x                              |
| налоги, пошлины, сборы   |            | 852    | 291 | 2 600,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 853    | 292 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853    | 293 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |            | 853    | 295 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |            | 853    | 296 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x      |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 2600       | x      |     | 26 775 602,13                     | 26 134 802,65                           | 25 692 536,16                           |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243    |     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244    |     | 26 336 481,93                     | 26 134 802,65                           | 25 692 536,16                           |                                |
| из них:  |            |        |     |                                   |   |   |                                |
| услуги связи   | 2641       | 244    | 221 | 128 547,14                        | 128 547,14                              | 128 547,14                              |                                |
| транспортные услуги  | 2642       | 244    | 222 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| коммунальные услуги  | 2643       | 244    | 223 | 762 628,56                        | 763 844,79                              | 764 244,08                              |                                |

|   |      |     |     |               |               |               |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| коммунальные услуги   |      | 247 | 223 | 4 474 934,79  | 4 484 617,61  | 4 488 413,72  |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2644 | 244 | 225 | 1 307 358,16  | 1 128 558,16  | 907 358,16    |   |
| прочие работы, услуги   | 2645 | 244 | 226 | 4 103 205,52  | 4 312 505,35  | 4 087 108,91  |   |
| увеличение стоимости основных средств   | 2646 | 244 | 310 | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    |   |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2647 | 244 | 340 | 15 168 548,92 | 14 966 729,60 | 14 966 864,15 |   |
| страхование   | 2648 | 244 | 227 | 41 258,84     | 0,00          | 0,00          |   |
| капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего                          | 2650 | 400 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями     | 2651 | 406 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                      | 2660 | 323 |     | 439 120,20    | 0,00          | 0,00          |   |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                      |      | 323 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | 3000 | 100 |     |               |               |               | x |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на прибыль  | 3010 |     |     |               |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |     |               |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |     |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>   | 4000 |     |     | 15 217,71     | 0,00          | 0,00          | x |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |     | 15 217,71     | 0,00          | 0,00          | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |  |  | за пределами и планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|          |   |            |                    |  | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026г. (второй год планового периода) |                                  |
| 1        | 2   | 3          | 4                  | 4.1  | 5                                   | 6  | 7  | 8                                |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | x                  |  | 26 775 602,13                       | 26 134 802,65                            | 25 692 536,16                            |                                  |
| 1.1.     | в том числе:<br>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      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 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      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | x                  |  | 6 034 772,84                        | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 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      | x                  |  | 20 740 829,29                       | 26 134 802,65                            | 25 692 536,16                            |                                  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |  | 6 583 945,09                        | 8 225 175,73                             | 8 225 175,73                             |                                  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |  | 6 583 945,09                        | 8 225 175,73                             | 8 225 175,73                             |                                  |
| 1.4.2.   | за счет целевых субсидий  | 26420      | x                  |  | 1 499 170,16                        | 1 059 177,96                             | 616 911,47                               |                                  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  |  | 1 499 170,16                        | 1 059 177,96                             | 616 911,47                               |                                  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |  | 12 657 714,04                       | 16 850 448,96                            | 16 850 448,96                            |                                  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |  | 12 657 714,04                       | 16 850 448,96                            | 16 850 448,96                            |                                  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | x                  |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  |  | 20 740 829,29                       | 26 134 802,65                            | 25 692 536,16                            |                                  |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |  | 4 393 542,20                        | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Кулакова Г.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И. о. главного бухгалтера Брагина Н.В., 56-87-67  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

30 04 2024 г.