

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 82 "Гусельки"

(наименование учреждения)

Кулакова Г.В.

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.



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

от "29" декабря 2023г.

Дата

Коды

29.12.2023

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОВЕРЕНО

Кулакова

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				
Доходы, всего:	1000			41 176 103,94	42 478 670,11	43 930 876,69	
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		39 625 316,27	40 752 209,03	42 590 944,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		23 200 916,27	24 327 809,03	26 166 544,66	
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		1 010 787,67	1 186 461,08	799 932,03	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 010 787,67	1 186 461,08	799 932,03	
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
Расходы, всего	2000	x		41 645 412,62	42 478 670,11	43 930 876,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 759 473,83	15 900 872,34	17 757 548,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 222 407,18	11 967 256,79	13 379 496,14	x
оплата труда		111	266	99 347,00	99 347,00	99 347,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	48 794,00	220 157,00	238 098,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226				
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		3 388 925,65	3 614 111,55	4 040 607,83	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 388 925,65	3 614 111,55	4 040 607,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		91 335,42	6 752,62	6 752,62	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		91 335,42	6 752,62	6 752,62	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	91 335,42	6 752,62	6 752,62	
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		912 525,60	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	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 882 077,77	25 668 096,15	25 263 626,10	
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		25 865 224,57	25 668 096,15	25 263 626,10	
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	4 037 687,00	4 212 878,85	4 025 278,85	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	14 904 068,92	14 699 649,60	14 699 784,15	
страхование	2648	244	227	0,00	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		16 853,20	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0,00	0,00	0,00	
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			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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами 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		25 882 077,77	25 668 096,15	25 263 626,10	
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 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		19 847 304,93	25 668 096,15	25 263 626,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 216 865,09	7 858 095,73	7 858 095,73	
1.4.1.1.	в том числе: 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		6 216 865,09	7 858 095,73	7 858 095,73	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		970 125,80	959 551,46	555 081,41	
1.4.2.1	в том числе: 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		970 125,80	959 551,46	555 081,41	
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		12 660 314,04	16 850 448,96	16 850 448,96	
1.4.5.1.	в том числе: 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		12 660 314,04	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		19 847 304,93	25 668 096,15	25 263 626,10	
	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 главный бухгалтер Назарова Т.П., 56-87-67
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29.12.2023