

Утверждаю
заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад № 23

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.А. Макушева

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

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

29.12.2023 года

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

Учреждение МАДОУ детский сад № 23

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	1/19/2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2315162584
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	319,064.88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0.00			
Доходы, всего:	1000		100	39,365,274.88	38,284,711.90	33,955,212.94	
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	36,535,548.82	33,820,153.90	33,955,212.94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	30,856,788.96	28,170,267.90	28,305,326.94	
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	5,678,759.86	5,649,886.00	5,649,886.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				

	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3,013,295.06	4,464,558.00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2,834,495.06	4,464,558.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	178,800.00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	-183,569.00			
Иные доходы		x	189	-183,569.00			
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
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		39,684,339.76	38,284,711.90	33,955,212.94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27,178,464.51	26,245,545.47	21,780,987.47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	20,881,314.48	20,157,868.94	16,728,868.94	x
Заработная плата		111	211	20,799,848.53	20,097,868.94	16,668,868.94	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	81,465.95	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	6,294,900.03	6,087,676.53	5,052,118.53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6,294,900.03	6,087,676.53	5,052,118.53	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		223,162.06	188,035.00	188,035.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	222,261.78	181,160.00	181,160.00	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	900.28	6,875.00	6,875.00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	900.28			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292		6,875.00	6,875.00	
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		12,282,713.19	11,851,131.43	11,986,190.47	
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		10,940,406.76	9,855,960.59	10,399,447.71	
Услуги связи	2650	244	221	57,584.00	74,847.00	74,847.00	
Коммунальные услуги		244	223	1,037,200.31	911,862.30	1,320,290.38	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	166,517.46	142,500.00	142,500.00	
Прочие работы, услуги		244	226	1,339,238.00	1,772,442.08	1,769,710.33	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	225,508.50			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	757,595.00	191,984.00	190,875.75	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	15,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7,226,748.49	6,351,086.61	6,489,985.65	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	115,015.00	404,363.60	404,363.60	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		6,875.00	6,875.00	

Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1,342,306.43	1,995,170.84	1,586,742.76	
Коммунальные услуги		247	223	1,342,306.43	1,995,170.84	1,586,742.76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	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			12 282 713,19	11 851 131,43	11 986 190,47	
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			5,419,609.42	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	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		5,419,609.42			

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			6,863,103.77	11,851,131.43	11,986,190.47	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3,902,022.78			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				7,039,995.43	7,175,054.47	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			3,902,022.78	7,039,995.43	7,175,054.47	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			203,822.63			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			203,822.63			
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			2,757,258.36	4,811,136.00	4,811,136.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	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			2,757,258.36	4,811,136.00	4,811,136.00	
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						

	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6,863,103.77	11 851 131,43	11 986 190,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом (детскими
яслями, яслями-садом)
(должность)

(подпись)

Макушева Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового
отдела
(должность)

(фамилия, инициалы)

64-27-16
(телефон)

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Серда Е. И.
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.