

Утверждаю
 Заведующий

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 23

 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 О.Г. Дремлюженко

 (подпись) (расшифровка подписи)



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

от 05 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город Армавир

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
 Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 05.02.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2372005757 |
| КПП | 237201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | 3 735 198,80 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 35 763 400,00 | 34 774 200,00 | 36 252 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 410 300,00 | 31 493 100,00 | 32 970 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 29 078 300,00 | 28 161 100,00 | 29 638 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | x | 3 332 000,00 | 3 332 000,00 | 3 332 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | | | |
| | 1310 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 353 100,00 | 3 281 100,00 | 3 281 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 353 100,00 | 3 281 100,00 | 3 281 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | x | 3 353 100,00 | 3 281 100,00 | 3 281 100,00 | |
| прочие доходы, всего | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | | | |
| 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 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 39 498 598,80 | 34 774 200,00 | 36 252 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 27 563 600,00 | 29 117 600,00 | 30 428 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 21 176 100,00 | 22 365 100,00 | 23 371 500,00 | x |
| Заработная плата | | 111 | 21 140 100,00 | 22 329 100,00 | 23 335 500,00 | x |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 387 500,00 | 6 752 500,00 | 7 056 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 387 500,00 | 6 752 500,00 | 7 056 500,00 | 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 |
| 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 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | x |
| Налоги, пошлины и сборы | | 853 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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) | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | |
| взносы в международные организации | 2440 | 810 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2520 | 831 | | | | |
| | 2600 | x | 11 934 698,80 | 5 656 300,00 | 5 823 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 9 831 742,43 | 4 011 240,00 | 4 271 840,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2645 | 247 | 2 102 956,37 | 1 645 060,00 | 1 551 860,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | 189 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | 111 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 11 934 698,80 | 5 656 300,00 | 5 823 700,00 | |
| 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 | 172 440,00 | 172 440,00 | 172 440,00 | |
| 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 | 2 449 803,24 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | 2 449 803,24 | | | |
| 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 | 9 312 455,56 | 5 483 860,00 | 5 651 260,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6 095 055,56 | 2 324 300,00 | 2 491 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | 6 095 055,56 | 2 324 300,00 | 2 491 700,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 72 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|------|--------------|--------------|--------------|
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>: | 26421 | x | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26421.1 | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26422 | x | 72 000,00 | | |
| | из них <10.1>: | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | x | | | |
| | | 26440 | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | x | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | |
| 1.4.5.2. | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 3 145 400,00 | 3 159 560,00 | 3 159 560,00 |
| 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 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | |
| | | 26600 | x | 9 312 455,56 | 5 483 860,00 | 5 651 260,00 |
| 3.1. | по году начала закупки | 26610 | 2024 | 9 312 455,56 | | |
| 3.2. | по году начала закупки | 26611 | 2025 | | 5 483 860,00 | |
| 3.3. | по году начала закупки | 26612 | 2026 | | | 5 651 260,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность) 
(подпись)

Потапова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


экономист
(должность) Багдасарянц И.Б.
(фамилия, инициалы)

5-82-58
(телефон)

Заключение от "15" февраля 2024 г. № 3

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Т.В. Мирчук
(расшифровка подписи)

" " 2024 г.