



"27" декабря 2023г.

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру | 60312500 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 603Х0400 |
| ИНН | 615004366 |
| КПП | 615001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового пер |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 |
| ДОХОДЫ, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 41 302 249,53 | 42 876 043,40 | 46 280 404,23 |
| 1. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего | 1100 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего: | 1200 | 000 | 0000000000 | 41 276 149,53 | 42 876 043,40 | 46 280 404,23 |
| 2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 000 | 0000000000 | 34 988 130,53 | 36 588 024,40 | 39 992 385,23 |
| 2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета | 1211 | 000 | 0000000000 | 28 479 200,00 | 29 914 100,00 | 32 111 400,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета | 1212 | 000 | 0000000000 | 6 508 930,53 | 6 673 924,40 | 7 880 985,23 |
| 2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ) | 1220 | 000 | 0000000000 | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 |
| 2.3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 1230 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1240 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ всего, в том числе | 1300 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 000 | 0000000000 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1410 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1430 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 1440 | 000 | 0000000000 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 1441 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 1442 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 1443 | 000 | 0000000000 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего; в том числе | 1500 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств | 1910 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1920 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 41 302 249,53 | 42 876 043,40 | 46 280 404,23 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 23 500 375,13 | 23 376 568,29 | 23 376 568,29 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 18 072 918,29 | 17 954 353,53 | 17 954 353,53 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 5 427 456,84 | 5 422 214,76 | 5 422 214,76 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 5 427 456,84 | 5 422 214,76 | 5 422 214,76 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 370 728,00 | 370 728,00 | 370 728,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 370 728,00 | 370 728,00 | 370 728,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | 17 431 146,40 | 19 128 747,11 | 22 533 107,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 16 207 211,31 | 17 069 114,23 | 19 266 414,23 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 1 223 935,09 | 2 059 632,88 | 3 266 693,71 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600) | 26000 | | x | | 17 431 146,40 | 19 128 747,11 | 22 533 107,94 | 0,00 |
| 1.1 | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, | 26100 | 2023 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 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 | 2024 | x | | 17 431 146,40 | 19 128 747,11 | 22 533 107,94 | 0,00 |
| 1.4.1 | 1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | | 11 143 127,40 | 12 840 728,11 | 16 245 088,94 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | 1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | | 11 143 127,40 | 12 840 728,11 | 16 245 088,94 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | 1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | 1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | 1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | 1.4.2.1.1. (не нац. проект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26423 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2 | 1.4.2.1.2. (нацпроект.) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26424 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | 1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 1.4.3. За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | 1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | 1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 | 6 288 019,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | 1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | x | | 17 431 146,40 | 19 128 747,11 | 22 533 107,94 | 0,00 |
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | 2023 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26520 | 2024 | x | | 17 431 146,40 | 19 128 747,11 | 22 533 107,94 | 0,00 |
| 3 | 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 2600 | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | 2023 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 27 " декабря 2023



Цветкова Г.Ю.

(расшифровка подписи)

23-28-30

(телефон)