

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности и подомощенного лица)

Ю.В. Одиной

(подпись)

Ю.В. Одиной

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 133"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК
016
по Сводному реестру ИНН
083ЦЦ7407
2725024228
КПП
272501001
по ОКЕИ
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 133"
от 09.01.2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2024 год	Сумма, руб.				2025 год	2026 год	
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
							выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	879 880,25	0,00	0,00	0,00	879 880,25	0,00	0,00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		X	X	879 880,25			0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			0,00	0,00	0,00	0,00	879 880,25	0,00	0,00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего, в том числе:		1000			50 799 642,00	23 215 800,00	0,00	18 050 362,00	9 533 480,00	50 782 007,00	50 740 908,00	
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	0,00				0,00	0,00	0,00	
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130		50 265 590,00	22 846 748,00	0,00	18 050 362,00	9 368 480,00	50 247 955,00	50 206 856,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 897 110,00	22 846 748,00				40 879 475,00	40 838 376,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00		18 050 362,00					
	платные услуги,	1230	130	131	1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	родительская плата	1240	130	131	7 768 480,00				7 768 480,00	7 768 480,00	7 768 480,00	
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141								
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		534 052,00	369 052,00	0,00	0,00	165 000,00	534 052,00	534 052,00	
	целевые субсидии	1410	150	152	369 052,00	369 052,00				369 052,00	369 052,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00							
	добровольные пожертвования	1430	150	155	165 000,00				165 000,00	165 000,00	165 000,00	
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реализация основных средств	1910		410								
	реализация материальных запасов	1920		440								
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00					0,00	0,00	
Расходы, всего, в том числе:		2000	X		51 585 837,25	23 215 800,00	0,00	18 050 362,00	10 319 675,25	50 688 322,00	50 647 223,00	
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	36 642 909,00	18 699 753,00	0,00	17 943 156,00	0,00	36 642 909,00	36 642 909,00	
1.1.	Оплата труда	2110	111		28 186 955,00	14 372 953,00	0,00	13 814 002,00	0,00	28 186 955,00	28 186 955,00	
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	
1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119		8 455 954,00	4 326 800,00	0,00	4 129 154,00	0,00	8 455 954,00	8 455 954,00	
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		8 455 954,00	4 326 800,00	0,00	4 129 154,00	0,00	8 455 954,00	8 455 954,00	
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119						0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ #	ВСЕГО 2024 год	Сумма, руб.				2025 год	2026 год	
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
							выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация общеобразовательного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321		0,00							
2.1.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		0,00							
2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340		0,00							
2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350		0,00							
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360		0,00							
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850		144 224,00	140 058,00	0,00	0,00	4 166,00	144 224,00	144 224,00	
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		144 224,00	140 058,00	0,00	0,00	4 166,00	144 224,00	144 224,00	
3.2.	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
4.2.	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
4.3.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00							
4.4.	взносы в международные организации	2450	862		0,00							
5.	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	X		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
5.2.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X		13 678 704,25	4 375 989,00	0,00	107 206,00	9 195 509,25	12 781 189,00	12 740 090,00	
6.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
6.2.	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 018 600,25	2 726 883,00	0,00	107 206,00	9 184 511,25	11 121 085,00	11 079 986,00	
6.4.	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
6.5.	Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 660 104,00	1 649 106,00	0,00	0,00	10 998,00	1 660 104,00	1 660 104,00	
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00							
6.7.	Специальные расходы	2800	880		0,00							
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		-93 685,00	0,00	0,00	0,00	-93 685,00	-93 685,00	-93 685,00	
	Налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00	0,00	
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00	0,00	
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-93 685,00				-93 685,00	-93 685,00	-93 685,00	
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13 678 704,25	12 781 189,00	12 740 090,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них - детализация по КБК	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	13 678 704,25	12 781 189,00	12 740 090,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 114 143,00	4 096 508,00	4 055 409,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 114 143,00	4 096 508,00	4 055 409,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	369 052,00	369 052,00	369 052,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них - детализация по КБК	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	369 052,00	369 052,00	369 052,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них - детализация по КБК	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 195 509,25	8 315 629,00	8 315 629,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них - детализация по КБК	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 195 509,25	8 315 629,00	8 315 629,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ДОУ Падилова Н.Г. 46-19-87
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2024 г.