

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



Ю.В. Одинец

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 29 " декабря 20 23 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	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083ЦЦ7407 2725024228
КПП	272501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

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

от 31.12.2023 год

п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год	Сумма, руб.						2024 год	2025 год	
						муниципальный бюджет (2001)	муниципальный бюджет (2001-СВО)	краевой бюджет						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
								дотация (распоряжение администрации города Хабаровска №449-р)	распоряжение Правительства Хабаровского края №821-пр	распоряжение Правительства Хабаровского края №3-пр (безбарьерная среда)	реализация областного и бесплатного дошкольного образования (1625)			
с остаток средств на начало текущего финансового года														
		0001	X	X	649 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 086,24	879 880,25	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	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
3.	Внебюджетные средства		X	X	649 086,24							649 086,24	879 880,25	0,00
с остаток средств на конец текущего финансового года														
		0002			879 880,25	0,00	0,00	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
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	879 880,25							879 880,25	0,00	0,00
доходы, всего, в том числе:					47 280 840,27	20 552 818,91	183 252,00	45 327,00	0,00	17 281 479,00	97 581,00	9 120 382,36	50 799 642,00	50 782 007,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		46 349 520,36	19 874 386,00	183 252,00	45 327,00	0,00	17 281 479,00	0,00	8 965 076,36	50 265 590,00	50 247 955,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 384 444,00	19 874 386,00	183 252,00	45 327,00		17 281 479,00			40 897 110,00	40 879 475,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00									
	платные услуги	1230	130	131	1 714 029,00							1 714 029,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	родительская плата	1240	130	131	7 251 047,36							7 251 047,36	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	0,00
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		931 319,91	678 432,91		0,00	0,00	0,00	97 581,00	155 306,00	534 052,00	534 052,00
	целевые субсидии	1410	150	152	776 013,91	678 432,91			0,00	0,00	97 581,00		369 052,00	369 052,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00								0,00	0,00
	добровольные пожертвования	1430	150	155	155 306,00							155 306,00	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	0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация основных средств	1910		410										
	Реализация материальных запасов	1920		440	0,00								0,00	0,00
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510		0,00								0,00	0,00
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510										
исходы, всего, в том числе:					46 962 812,26	20 552 818,91	183 252,00	45 327,00	0,00	17 281 479,00	97 581,00	8 802 354,35	51 585 837,25	50 688 322,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	33 387 307,31	15 961 716,00	0,00	45 327,00	0,00	0,00	17 175 974,00	97 581,00	106 709,31	36 642 909,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	26 047 297,04	12 538 881,64	0,00	34 813,00	0,00	0,00	13 391 644,40	0,00	81 958,00	28 186 955,00
	оплата труда	2110	111	211	25 961 271,78	12 505 297,25	0,00	34 813,00	0,00	0,00	13 339 203,53	0,00	81 958,00	28 186 955,00
	оплата труда	2110	111	266	86 025,26	33 584,39	0,00	0,00	0,00	52 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	97 581,00	0,00		0,00	0,00	0,00	97 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119	213	7 242 429,27	3 422 834,36	0,00	10 514,00	0,00	0,00	3 784 329,60	0,00	24 751,31	8 455 954,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год	Сумма, руб.						2024 год	2025 год	
						муниципальный бюджет (2001)	муниципальный бюджет (2001-СВО)	красовой бюджет						поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
								дотация (распоряжение администрации города Хабаровска №449-р)	распоряжение Правительства Хабаровского края №821-пр	распоряжение Правительства Хабаровского края №3-пр (бюджетная среда)	реализация областного и бесплатного дошкольного образования (1625)			
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300											
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	X	195 329,00	160 347,00								
3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	165 329,00	160 347,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 982,00	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	291	0,00	0,00						4 982,00	144 224,00	144 224,00
3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00							0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00							0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00							30 000,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00							0,00	0,00	0,00
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613											
5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	847 348,58	0,00								
	прочие работы, услуги	2510	244	226	847 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 348,58	1 120 000,00	1 120 000,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00						847 348,58	1 120 000,00	1 120 000,00
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	12 532 827,37	4 430 755,91	183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 314,46	13 678 704,25	12 781 189,00
6.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
6.2.	Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	226	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X	11 073 789,67	2 995 844,21	183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	2640	244	221	67 390,03	67 281,71			0,00	0,00	0,00	7 789 188,46	12 018 600,25	11 121 085,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	12 190,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,32	77 296,00	77 296,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	333 045,43	324 245,43			0,00	0,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8 800,00	373 520,00	355 885,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	611 719,99	569 481,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	425 254,11	263 917,00			0,00	0,00	0,00	42 238,92	743 259,00	743 259,00
	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161 337,11	363 742,00	363 742,00
	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	458 190,00	252 889,00			0,00	0,00	0,00	99 796,00	164 603,00	164 603,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	323	263	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	8 507 188,65	1 396 731,00	169 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 205,65	9 613 971,34	8 734 091,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	615 361,46	121 299,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	480 062,46	682 208,91	682 209,00
6.4.	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00
6.5.	Коммунальные услуги	2660	247	223	1 459 037,70	1 434 911,70			0,00	0,00	0,00	24 126,00	1 660 104,00	1 660 104,00
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
6.7.	Специальные расходы	2800	880											
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		-87 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 234,00	-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			-87 234,00							-87 234,00	-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	0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							0,00	0,00	0,00

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

18

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 532 827,37	13 678 704,25	12 781 189,00	
	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), планируемым 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				
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	12 532 827,37	13 678 704,25	12 781 189,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 041 080,00	4 114 143,00	4 096 508,00	
	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	4 041 080,00	4 114 143,00	4 096 508,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	678 432,91	369 052,00	369 052,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	678 432,91	369 052,00	369 052,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
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	7 813 314,46	9 195 509,25	8 315 629,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	7 813 314,46	9 195 509,25	8 315 629,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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)

Ирина Владимировна
(подпись) (подпись)

Исполнитель главный специалист ДОУ Нефельева И.В. 46-19-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



"18" января 2024 г.