

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МАДОУ дс № 451

КВФ: Субедии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

Коды	17.01.2023
	50300772
	891
	5406249005
	540901001

Дата по Сводному реестру

Глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
						За пределами планового периода	
				год	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 078 744,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	83 898 399,90	83 188 099,90	83 188 099,90	
Доходы от собственности	1100	120	120				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	83 898 399,90	83 188 099,90	83 188 099,90	
Доходы от компенсации затрат	1210	130	134				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	85 977 144,16	83 188 099,90	83 188 099,90	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 516 603,11	74 283 000,00	74 283 000,00	
Оплата труда	2111	111	211	58 475 500,00	56 760 700,00	56 760 700,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	17 748 703,11	17 229 900,00	17 229 900,00	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
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				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 886 600,00	3 886 600,00	3 886 600,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 886 600,00	3 886 600,00	3 886 600,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	240	x	5 573 941,05	5 018 499,90	5 018 499,90	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	x	2 892 341,05	2 336 899,90	2 336 899,90	
Коммунальные услуги	2610	244	223	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
Услуги связи	2610	244	221	77 600,00	77 600,00	77 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	533 999,90	533 999,90	533 999,90	

Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	714 800,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	105 400,00	105 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2610	244	341	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	690 541,15	649 900,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	428 000,00	428 000,00
Коммунальные услуги	2620	247	223	2 681 600,00	2 681 600,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	x	189		
Налог на прибыль	3010	x	189		
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610		

**Раздел 2**

Наименование показателя	Код строки	Текущий плановый год	Сумма	
			Первый год планового периода	Второй год планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	5 576 941,05	5 018 499,90	5 018 499,90
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	5 576 941,05	4 093 202,87	4 093 202,87
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	5 576 941,05	4 093 202,87	4 093 202,87
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	5 576 941,05	5 018 499,90	5 018 499,90
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствующему году закупки	26500			
в том числе по году начала закупки	26510			
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствующему году закупки	26600	5 576 941,05	5 018 499,90	5 018 499,90
в том числе по году начала закупки	26610	5 576 941,05	5 018 499,90	5 018 499,90

Руководитель учреждения *В. Досов* (Расшифровка подписи)

Исполнитель *М. Мелегер* (Расшифровка подписи)

20

