

# 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 д/с № 451

КВФ: Субсидии 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 | Текущий плановый год | Сумма                        |                              |                              | За пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |                   |                      | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 | 2 078 744,26         |                              |                              | 8                            |                                |
| 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 финансирование обеспечения 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 собственности  | 1210       | 130   | 134               | 83 898 399,90        | 83 188 099,90                | 83 188 099,90                |                              |                                |
| 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 неспециальные 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               |                      |                              |                              |                              |                                |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | 240   | x                 | 5 573 941,05         | 5 018 499,90                 | 5 018 499,90                 |                              |                                |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг   | 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   | 200 000,00   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2610 | 244 | 345 | 105 400,00   | 105 400,00   | 105 400,00   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине | 2610 | 244 | 341 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2610 | 244 | 225 | 690 541,15   | 649 900,00   | 649 900,00   |
| Прочие работы, услуги  | 2610 | 244 | 226 | 428 000,00   | 428 000,00   | 428 000,00   |
| Коммунальные услуги  | 2620 | 247 | 223 | 2 681 600,00 | 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 | Сумма                |                              |                              |                                |  |
|---|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
|   |            | Текущий плановый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | За пределами планового периода |  |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b><br>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                 |                                |  |
| в том числе:  | 26410      | 5 576 941,05         | 4 093 202,87                 | 4 093 202,87                 |                                |  |
| на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26411      |                      |                              |                              |                                |  |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-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:  | 26421      |                      |                              |                              |                                |  |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26422      |                      |                              |                              |                                |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      |                      |                              |                              |                                |  |
| за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      |                      |                              |                              |                                |  |
| в том числе:  | 26441      |                      |                              |                              |                                |  |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26442      |                      |                              |                              |                                |  |
| за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      |                      |                              |                              |                                |  |
| в том числе:  | 26451      |                      |                              |                              |                                |  |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-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 заключения соответствующего года закупки   | 26510      |                      |                              |                              |                                |  |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и соответствующему году закупки  | 26600      | 5 576 941,05         | 5 018 499,90                 | 5 018 499,90                 |                                |  |
| в том числе по году начала заключения соответствующего года 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

