

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 15"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 15"
(наименование органа — учредителя (учреждения))



Л.М.Кузнецова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от «30 » сентября 2024г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 15"

КОДЫ

Дата 30.09.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19320105
ИНН 3528207143
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 453 322,20			
Город, область							
Платные, бассейн.				4 012 677,55			
Благотворительность, гранд.				1 392 167,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	48 477,51			
Доходы, всего:	1000			73 118 681,16	82 862 376,00	85 690 776,00	
доходы от собственности, всего	1100		100				
Доходы от операционной аренды	1110	x	120	62 650,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	73 006 591,57	82 862 376,00	85 690 776,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	130	60 950 116,00	67 126 776,00	69 955 176,00	
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	x	130	12 056 475,57	15 735 600,00	15 735 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	76 470,16			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	76 470,16			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150					
государственного управления							
государственного управления и организаций государственного сектора)		x	152				
прочие доходы, всего	1500	180	180	27 030,57			
Иные доходы		x	189				
в том числе:			410				
прочие поступления, всего ⁶	1900	440					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	x					
Расходы, всего	2000	510	510				
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 572 003,36	82 862 376,00	85 690 776,00	x
оплата труда	2110	x		55 278 559,09	56 807 100,00	59 635 500,00	x
Зарплата	2110	111	x	43 346 159,09	43 630 800,00	45 803 100,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211	43 072 892,89	43 630 800,00	45 803 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	273 266,20			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	x				
Прочие работы и услуги		112	212				x
отдельных полномочий		112	226				
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	x				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 932 400,00	13 176 300,00	13 832 400,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	11 932 400,00	13 176 300,00	13 832 400,00	x
звания	2150	119	260				
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	264				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	x				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки		340	296				
иные выплаты населению	2230	350	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		293 785,03	283 500,00	283 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	283 500,00	283 500,00	283 500,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	449,89			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	9 835,14			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		853	292	1 998,56			x
контрактов(договоров)		853	293	6 836,58			
		853	295	1 000,00			x
		853	296				
		853	297				

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862	253					
иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			22 999 659,24	25 771 776,00	25 771 776,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				19 196 126,24	22 007 076,00	22 007 076,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				113 096,94	92 500,00	164 100,00
Услуги связи		244	221					
Транспортные услуги		244	222					
Коммунальные услуги		244	223			423 408,24	406 800,00	406 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			2 225 220,44	2 123 660,00	2 123 660,00
Прочие работы, услуги		244	226			14 601 293,82	19 119 016,00	19 119 016,00
Страхование		244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
Увеличение стоимости основных средств		244	310			540 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			94 727,77	69 600,00	69 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			55 660,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346			1 122 719,23	110 500,00	38 900,00
вложений		244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			20 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				3 803 533,00	3 784 700,00	3 784 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			22 999 659,24	25 771 776,00	25 771 776,00	
1.1.	финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			4 663 168,54	4 263 500,00	4 335 100,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 663 168,54	4 263 500,00	4 335 100,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			18 336 490,70	21 508 276,00	21 436 676,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 714 965,92	5 890 176,00	5 818 576,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 714 965,92	5 890 176,00	5 818 576,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 4.1.1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26420	x		целевые	76 470,16			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹⁰¹ :	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных влож	26430	x						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		внебюдж	12 545 054,62	15 618 100,00	15 618 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 545 054,62	15 618 100,00	15 618 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			18 260 020,54	21 508 276,00	21 436 676,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			18 260 020,54	21 508 276,00	21 436 676,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Л.М.Кузнецова
(расшифровка)

Исполнитель экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Слинчук О.Г.
(фамилия, инициалы)

771294
(телефон)

от «30» сентября 2024г.2

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.М.Пешева
(расшифровка подписи)

от «30» сентября 2024г.2