

Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 109"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 109"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.Н.Цветкова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024год
(на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
от « 15 » ноября 2024г.²

27 ноября 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 109"

КОДЫ
Дата 15.11.2024
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 19300127
ИНН 3828132233
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 558 810,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44 226 051,52	44 574 376,00	45 952 676,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	28 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	x	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 883 936,60	44 574 376,00	45 952 676,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 859 156,60	34 998 976,00	36 377 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	x	130	11 824 780,00	9 575 400,00	9 575 400,00	
в том числе:	1300	140	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	x	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	590 002,92	-	-	-
в том числе:целевые субсидии	1410	150		570 002,92	-	-	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		20 000,00	-	-	
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления		x	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180	-75 688,00			
в том числе:							
Иные доходы		x	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-			x
Расходы, всего	2000	x		48 784 882,12	44 574 376,00	45 952 676,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 828 509,36	28 177 100,00	29 555 400,00	x
оплата труда	2110	111	x	22 737 578,24	21 641 400,00	22 700 000,00	x
Заработная плата		111	211	22 685 841,10	21 641 400,00	22 700 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	51 737,14	-	-	
		112	x	-	-	-	x
		119	265	-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	119	266	-			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
Прочие работы и услуги		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждений, всего	2130	113	x				x
в том числе:	2140	119	x	6 090 931,12	6 535 700,00	6 855 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 090 931,12	6 535 700,00	6 855 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
стипендиального фонда	2220	340	x				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296				x
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 612,00	120 500,00	120 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 612,00	120 500,00	120 500,00	x
государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	8 000,00			x
		853	292	-			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		853	293	8 000,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	-			
		853	296				
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 825 740,76	16 276 776,00	16 276 776,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 472 527,34	13 981 776,00	13 981 776,00	

Услуги связи		244	221	68 692,51	60 200,00	119 300,00	
Коммунальные услуги		244	223	370 019,00	321 600,00	321 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 858 358,53	1 953 500,00	1 953 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	14 609 748,35	11 565 276,00	11 565 276,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	406 750,00	-	-	
Лекарственные средства		244	341				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	138 958,95	81 200,00	22 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 353 213,42	2 295 000,00	2 295 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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 ^{10,2}	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		4.1	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			19 825 740,76	16 276 776,00	16 276 776,00	
1.1.	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	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			3 171 468,57	2 676 800,00	2 735 900,00	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{13,1}	26310.1							
	из них ^{13,2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 171 468,57	2 676 800,00	2 735 900,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 654 272,19	13 599 976,00	13 540 876,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 973 340,63	4 033 276,00	3 974 176,00	-
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			3 973 340,63	4 033 276,00	3 974 176,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			570 002,92	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{15,1}	26321.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			570 002,92	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 110 928,64	9 566 700,00	9 566 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{15,1}	26451.1							
	из них ^{15,2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 110 928,64	9 566 700,00	9 566 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			-	-	-	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			16 654 272,19	13 599 976,00	13 540 876,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			16 654 272,19	13 599 976,00	13 540 876,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.Н.Цветкова
(расшифровка)

Исполнитель экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Махнёва Е.А.
(фамилия, инициалы)

771330
(телефон)

15.11.2024

СОГЛАСОВАНО

Специалист МКУ "ЦОУ Образование"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

15.11.2024

(подпись)

Н.С.Турикова
(расшифровка подписи)