

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Ягодка"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.А. Новосельцева

(расшифровка подписи)

29 сентября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025_ годов)

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГБОУ администрации города Черногорска

Учреждение

МАДОУ "Ягодка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	95395409
ИНН	1903025008
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	65 633,29	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	56 232 536,81	46 588 115,38	44 666 115,38	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 989 675,07	46 440 000,00	44 518 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	42 323 675,07	36 876 000,00	34 954 000,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	13 666 000,00	9 564 000,00	9 564 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	242 861,74	148 115,38	148 115,38	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидии на иные цели	1420	150	152	242 861,74	148 115,38	148 115,38	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
Уменьшение стоимости активов		440	442				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	220	56 232 536,81	46 588 115,38	44 666 115,38	
на выплаты персоналу, всего	2100	100	220	38 640 050,00	33 560 000,00	31 638 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	29 739 000,00	25 776 000,00	24 299 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 050,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 894 000,00	7 784 000,00	7 339 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 894 000,00	7 784 000,00	7 339 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 713 733,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 713 633,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293				x
уплата, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	297		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	15 878 753,81	13 028 115,38	13 028 115,38	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14 003 753,81	11 153 115,38	11 153 115,38	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	830 603,81	320 115,38	320 115,38	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	11 208 412,00	10 110 000,00	10 110 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	1 250 588,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	390 150,00	399 000,00	399 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 878 753,81	13028115,38	13028115,38	
	в том числе:							
	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) ¹²	26100	x					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3								
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
	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		15878753,81	13028115,38	13028115,38	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3831892,07	3316000,00	3316000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3831892,07	3316000	3316000	
1.4.1.2								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		242861,74	148115,38	148115,38	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		242861,74	148115,38	148115,38	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0			
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		11804000,00	9564000,00	9564000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11804000,00	9564000	9564000	
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		15 878 753,81	13028115,38	13028115,38	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		15878753,81			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2024			13028115,38		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2025				13028115,38	
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						

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф. Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

А.Э. Аванесян
(расшифровка)

"29" сентября 2023 г.