



Утверждаю
Заведующий

(подпись)

МБДОУ № 19 "Снежинка"

(наименование учреждения)

А.В. Миженкин

А.В. Миженкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия администрации: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Снежинка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	11301194
глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц3908
ИНН	2902040326
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 400 490,46	35 220 579,47	37 351 271,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 794 977,79	33 831 795,51	35 523 556,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		21 271 432,63	22 308 250,35	24 000 011,77	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		11 523 545,16	11 523 545,16	11 523 545,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 595 512,67	1 378 783,96	1 817 714,92	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 595 512,67	1 378 783,96	1 817 714,92	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего ⁴	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		34 400 490,46	35 220 579,47	37 351 271,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 710 077,64	14 957 873,36	16 716 313,78	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 483 572,15	11 279 899,12	12 579 255,05	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 567,00	298 545,00	365 224,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 138 938,49	3 379 429,24	3 771 834,73	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 138 938,49	3 379 429,24	3 771 834,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 217,48	8 217,48	8 217,48	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 217,48	8 217,48	8 217,48	х
из них:							
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		8 217,48	8 217,48	8 217,48	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		807 872,26	800 392,78	800 392,78	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		800 972,26	793 492,78	793 492,78	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 900,00	3 900,00	3 900,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		19 874 323,08	19 454 095,85	19 826 347,81	
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		16 150 619,20	15 722 714,33	16 092 446,25	
из них:							
услуги связи	2641	244		327 965,99	327 965,99	327 965,99	
транспортные услуги	2642	244				0,00	
коммунальные услуги	2643	244		739 845,87	740 950,99	741 302,27	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		1 745 257,57	1 099 357,57	1 746 973,57	
прочие работы, услуги	2645	244		3 017 411,81	3 234 411,81	2 954 411,81	
услуги по страхованию имущества	2646	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		909 000,00	909 000,00	909 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		9 391 137,96	9 391 027,97	9 392 792,61	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		3 723 703,88	3 731 381,52	3 733 901,56	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. 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
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	19 874 323,08	19 454 095,85	19 826 347,81	
1.1.	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 506 680,68	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00		
	из них: субсидии на иные цели	26310.1	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 506 680,68			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 367 642,40	19 454 095,85	19 826 347,81	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 190 049,21	7 190 049,21	7 190 049,21	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 190 049,21	7 190 049,21	7 190 049,21	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	1 508 248,71	1 088 021,48	1 460 273,44	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 508 248,71	1 088 021,48	1 460 273,44	
1.4.2.1.1.	из них: субсидии на иные цели	26421.1	х	1 508 248,71	1 088 021,48	1 460 273,44	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 669 344,48	11 176 025,16	11 176 025,16	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 749,20	2 859,19	2 973,55	
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 666 595,28	11 173 165,97	11 173 051,61	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 701 047,12	8 280 929,88	8 653 296,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	8 701 047,12	0,00		
		26511	2025		8 280 929,88		
		26512	2026			8 653 296,20	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 666 595,28	11 173 165,97	11 173 051,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	8 666 595,28			
		26611	2025		11 173 165,97		
		26612	2026			11 173 051,61	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

А.В. Мищенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Е. Лабунец

(фамилия, инициалы)

8-8184-53-20-71

(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.