



Утверждаю
Заведующий

(подпись и должность ответственного лица)

МБДОУ № 19 "Снежинка"

(наименование учреждения)

А.В. Мищенко

А.В. Мищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 23 г.

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

от « 31 » октября 20 23 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.10.2023
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	837 924,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			102 052 463,82	98 430 172,11	101 680 568,61	
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		94 535 891,58	94 533 005,48	97 806 054,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		84 434 069,92	83 658 230,49	86 931 279,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		10 101 821,66	10 874 774,99	10 874 774,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		7 506 572,24	3 887 166,63	3 864 514,32	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 506 572,24	3 887 166,63	3 864 514,32	
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 ³	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		102 889 650,34	98 430 172,11	101 680 568,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		78 510 909,72	76 818 007,45	79 861 183,07	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		59 330 433,70	58 879 748,63	61 217 816,62	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 481 779,41	246 605,45	246 605,45	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 698 696,61	17 691 653,37	18 396 761,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 698 696,61	17 691 653,37	18 396 761,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 378 619,60	2 690 461,01	3 104 173,62	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 378 619,60	2 690 461,01	3 104 173,62	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		2 378 619,60	2 690 461,01	3 104 173,62	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		809 933,73	835 679,59	869 085,07	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		807 280,45	835 658,72	869 085,07	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 248,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		405,28	20,87	0,00	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 ³	2600	х		21 190 187,29	18 086 024,06	17 846 126,85	
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		17 512 681,88	14 698 988,87	14 323 613,23	
из них:							
услуги связи	2641	244		278 495,20	358 013,81	369 166,36	
транспортные услуги	2642	244					
коммунальные услуги	2643	244		716 874,74	617 321,71	642 017,05	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		3 086 976,13	1 331 389,54	916 021,12	
прочие работы, услуги	2645	244		2 152 443,96	2 377 339,96	2 381 567,64	
услуги по страхованию имущества	2646	244		10 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		2 137 298,00	429 000,00	429 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		9 130 593,85	9 585 923,85	9 585 841,06	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 677 505,41	3 387 035,19	3 522 513,62	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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, всего⁵	4000	x		737,67	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		737,67			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	21 190 187,29	18 086 024,06	17 846 126,85	
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), планируемым 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	2 024 685,85			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2.	из них: субсидия на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	х х		2 024 685,85		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 165 501,44	18 086 024,06	17 846 126,85	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 508 738,04	6 549 659,77	6 746 106,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 508 738,04	6 549 659,77	6 746 106,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	4 137 324,26	992 110,17	555 745,25	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 137 324,26	992 110,17	555 745,25	
1.4.2.1.1.	из них: субсидия на иные цели	26421.1	х	4 137 324,26	992 110,17	555 745,25	
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 ¹⁵	26430	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 519 439,14	10 544 254,12	10 544 274,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 463,14	2 592,27	2 695,93	
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 516 976,00	10 541 661,85	10 541 579,06	
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	10 648 525,44	7 544 362,21	7 304 547,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	10 648 525,44			
		26511	2024		7 544 362,21		
		26512	2025			7 304 547,79	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 516 976,00	10 541 661,85	10 541 579,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	8 516 976,00			
		26611	2024		10 541 661,85		
		26612	2025			10 541 579,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



А.В. Миженин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

И.Е. Лабунец
(фамилия, инициалы)

8-8184-53-20-71
(телефон)

« 31 » октября 20 23 г.