

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий



(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ №46 "Калинка"

(наименование учреждения)

Н.В. Гриневич

(подпись, расшифровка подписи)

2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" марта 2024 г.

Дата

Коды

12.03.2024

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Управление образования Администрации  
Северодвинска

по Сводному реестру  
глава по БК

11301194  
75

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
№46 "Калинка" комбинированного вида

по Сводному реестру

113У4518

ИНН

2902040580

КПП

290201001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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	0001	x	x	979 529,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			126 701 354,74	122 861 096,19	127 296 395,34	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
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		121 969 835,26	118 938 800,29	124 347 086,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		111 235 595,26	108 204 560,29	113 612 846,29	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		10 734 240,00	10 734 240,00	10 734 240,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		4 731 519,48	3 922 295,90	2 949 309,05	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 731 519,48	3 922 295,90	2 949 309,05	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		127 564 438,50	122 861 096,19	127 296 395,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 426 509,42	99 395 474,45	104 803 760,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78 131 082,53	76 267 130,37	80 420 959,51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		95 671,28	95 671,28	95 671,28	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		24 199 755,61	23 032 672,80	24 287 129,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 199 755,61	23 032 672,80	24 287 129,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 722 851,58	2 350 256,00	1 458 613,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		2 722 851,58	2 350 256,00	1 458 613,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		846 570,00	846 570,00	846 570,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		846 570,00	846 570,00	846 570,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		21 452 061,32	20 268 795,74	20 187 451,86	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 863 277,53	15 895 397,89	15 811 116,86	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244		243 085,78	193 085,78	193 085,78	
транспортные услуги	2642	244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244		197 915,41	197 915,41	197 915,41	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		292 726,37	292 726,37	292 726,37	
прочие работы, услуги	2645	244		4 352 749,55	3 682 009,55	3 573 615,55	

страхование	2646	244		28 671,47	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		5 937 090,00	7 293 692,00	8 202 032,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		5 811 038,95	4 235 968,78	3 351 741,75	
закупка энергетических ресурсов	2649	247		4 588 783,79	4 373 397,85	4 376 335,00	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
из них:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000			116 446,18	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии				116 446,18			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 452 061,32	20 268 795,74	20 187 451,86	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		21 452 061,32	20 268 795,74	20 187 451,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 695 032,14	9 200 021,87	8 996 119,87	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 695 032,14	9 200 021,87	8 996 119,87	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	из них:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		1 932 635,70	1 469 587,70	1 160 228,85	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 824 393,48	9 599 186,17	10 031 103,14	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 824 393,48	9 599 186,17	10 031 103,14	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 064 134,70	11 208 359,57	10 491 196,72	
	в том числе по году начала закупки:	26511			8 064 134,70	11 208 359,57	10 491 196,72	
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 учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  
(должность)

(подпись)

Н.В. Гриневич  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер А.А. Брик 522641  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«12» марта 2024 г.