

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации ЗАТО г. Североморск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гладских Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 апреля 20 24 г.



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

от " 08 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г.Североморск "Детский сад №17"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

08.04.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

5110120620

511001001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	725 518,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53 181 461,17</b>	<b>52 630 640,20</b>	<b>54 364 750,76</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>52 076 861,17</b>	<b>51 721 440,20</b>	<b>53 455 550,76</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 267 191,57	48 269 487,81	49 887 864,28	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	130	5 809 669,60	3 451 952,39	3 567 686,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>140</b>				
в том числе:							
	1310	140	141				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1 104 600,00</b>	<b>909 200,00</b>	<b>909 200,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	24	г.	на 20	25	г.		на 20	26	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 104 600,00			909 200,00		909 200,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152										
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>											
в том числе:	1510	180											
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>												
в том числе:													
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									х		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>53 906 979,84</b>			<b>52 630 640,20</b>		<b>54 364 750,76</b>				
<b>в том числе:</b>													
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>43 547 713,62</b>			<b>45 712 153,68</b>		<b>47 265 332,06</b>		<b>х</b>		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	33 097 629,50			34 410 870,72		35 603 788,06		х		
социальные и иные выплаты персоналу		111	266								х		
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212								х		
прочие выплаты персоналу в неденежной форме		112	214	444 600,00			899 200,00		899 200,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226								х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 005 484,12			10 402 082,96		10 762 344,00		х		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 995 484,12			10 392 082,96		10 752 344,00		х		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	10 000,00			10 000,00		10 000,00		х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133									х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									х		
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139									х		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>х</b>		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									х		
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262								х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296								х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>21 934,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 934,00	21 934,00	21 934,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>10 337 332,22</b>	<b>6 896 552,52</b>	<b>7 077 484,70</b>	
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		8 947 819,59	5 403 945,91	5 525 195,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 389 512,63	1 492 606,61	1 552 288,95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма					
					на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	(первый год планового периода)	на 2026 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>10 337 332,22</b>	<b>6 896 552,52</b>	<b>7 077 484,70</b>			
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) <sup>12</sup>	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			0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	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		10 337 332,22	6 896 552,52	7 077 484,70			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 729 330,76	3 444 600,13	3 509 798,22			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 729 330,76	3 444 600,13	3 509 798,22			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		650 000,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		650 000,00					
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00			
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 <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 958 001,46	3 451 952,39	3 567 686,48			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 958 001,46	3 451 952,39	3 567 686,48	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x					
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>#####</b>	<b>6 896 552,52</b>	<b>7 077 484,70</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		10 337 332,22	0,00		
			2025			6 896 552,52		
			2026				7 077 484,70	
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00			
			2025			0,00		
			2026				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(должность)

*Г.Ф. Банщикова*  
(подпись)

Банщикова Г.Ф.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О.В. Рындя*  
(подпись)

Рындя О.В.  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

*Е.К. Батанова*  
(должность)

Батанова Е.К.  
(фамилия, инициалы)

(81537)54382  
(телефон)

"08" апреля 2024г.