



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

от " 16 " сентября 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| 16.09.2024 |
| |
| 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 51 470 010,53 | 52 630 640,20 | 54 364 750,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 49 712 048,48 | 51 721 440,20 | 53 455 550,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 43 663 074,91 | 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 | 6 048 973,57 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 757 962,05 | 909 200,00 | 909 200,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 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 | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 757 962,05 | 909 200,00 | 909 200,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 52 195 529,20 | 52 630 640,20 | 54 364 750,76 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 41 263 409,07 | 45 712 153,68 | 47 265 332,06 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 31 340 271,93 | 34 410 870,72 | 35 603 788,06 | x | | |
| социальные и иные выплаты персоналу | | 111 | 266 | | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 3 775,00 | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу в неденежной форме | | 112 | 214 | 444 600,00 | 899 200,00 | 899 200,00 | x | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | x | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 474 762,14 | 10 402 082,96 | 10 762 344,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 464 762,14 | 10 392 082,96 | 10 752 344,00 | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, | 2160 | 133 | | | | | x | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | 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 | 321 | 262 | | | | x | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | | | | 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 ^{10.1} | Сумма | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. | | на 20 25 г. | | на 20 26 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 10 910 131,80 | 6 896 552,52 | 7 077 484,70 | | | | |
| 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 | 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 ^{10.1} : | 26310.1 | x | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 10 910 131,80 | 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 | | 3 478 594,50 | 3 444 600,13 | 3 509 798,22 | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 478 594,50 | 3 444 600,13 | 3 509 798,22 | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 1 243 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 243 500,00 | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 6 188 037,30 | 3 451 952,39 | 3 567 686,48 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год 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 | х | | 6 188 037,30 | 3 451 952,39 | 3 567 686,48 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 10 910 131,80 | 6 896 552,52 | 7 077 484,70 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 10 910 131,80 | 0,00 | | |
| | | | 2025 | | | 6 896 552,52 | | |
| | | | 2026 | | | | 7 077 484,70 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | 0,00 | | | |
| | | | 2025 | | | 0,00 | | |
| | | | 2026 | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. руководителя
(должность)  Орехова Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Рындя О.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Симолян Т.Р.
(подпись) (фамилия, инициалы) (81537)54382
(телефон)

"16" сентября 2024г.