



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
от «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Светлячок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	653D0909
ИНН	6614004833
КПП	661701001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	Код региональной классификации	На 2024 г. Текущий финансовый год	На 2025 г. Первый год планового периода	На 2026 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	X			31 642 918,00	35 042 251,00	36 686 256,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	X			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			31 642 918,00	35 042 251,00	36 686 256,00	0,00
			2	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			2.2	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.1	X	15 803 132,00	17 383 445,00	18 426 450,00	0,00
			9013.4.2	X	191 300,00	201 300,00	210 300,00	0,00
			9300.4	X	12 548 486,00	14 457 506,00	15 049 506,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			28 542 918,00	32 042 251,00	33 686 256,00	0,00
			9013.4.1	X	15 803 132,00	17 383 445,00	18 426 450,00	0,00
			9013.4.2	X	191 300,00	201 300,00	210 300,00	0,00
			9300.4	X	12 548 486,00	14 457 506,00	15 049 506,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X			31 642 918,00	35 042 251,00	36 686 256,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			24 986 383,00	27 976 445,00	29 451 450,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			19 190 770,00	21 488 340,00	22 621 420,00	0,00
			9013.4.1	X	12 137 582,00	13 351 340,00	14 152 420,00	0,00
			9300.4	X	7 053 188,00	8 137 000,00	8 469 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			5 795 613,00	6 488 105,00	6 830 030,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5 795 613,00	6 488 105,00	6 830 030,00	0,00
			9013.4.1	X	3 665 550,00	4 032 105,00	4 274 030,00	0,00
			9300.4	X	2 130 063,00	2 456 000,00	2 556 000,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			171 506,00	171 506,00	171 506,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			171 506,00	171 506,00	171 506,00	0,00
			9300.4	X	171 506,00	171 506,00	171 506,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00	0,00

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			6 485 029,00	6 894 300,00	7 063 300,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			4 934 979,00	5 294 300,00	5 391 300,00	0,00
			2	340	2 963 500,00	2 963 500,00	2 963 500,00	0,00
			2	X	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
			2.2	340	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.2	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			9013.4.2	340	49 300,00	59 300,00	68 300,00	0,00
			9013.4.2	X	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			9300.4	223	192 580,00	220 000,00	230 000,00	0,00
			9300.4	310	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	340	283 166,75	713 000,00	741 000,00	0,00
			9300.4	X	1 017 932,25	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 550 050,00	1 600 000,00	1 672 000,00	0,00
			9300.4	223	1 550 050,00	1 600 000,00	1 672 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	X			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				На 2024 г. Текущий финансовый год	На 2025 г. Первый год планового периода	На 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	6 485 029,00	6 894 300,00	7 063 300,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	6 485 029,00	6 894 300,00	7 063 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 385 029,00	3 894 300,00	4 063 300,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	3 385 029,00	3 894 300,00	4 063 300,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 485 029,00	6 894 300,00	7 063 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ № 23

М.Л. Дубровина

Исполнитель: экономист 1 кат.

Ю.А. Булатова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

В.В. Грек

«09» января 2024 г.