

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

от 01.02.2023

01.02.2024

Дата

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

По Сводному реестру
глава по БК

50300772

891

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

По Сводному реестру

50308165

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИНН

5405226340

"ДЕТСКИЙ САД № 393 "РОСТОК"

КПП

540501001

руб.

по ОКЕИ

383

Кудюкова Наталья Анатольевна

Исполнитель

Шахворостова Надежда
ВикторовнаРуководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Должность

Главный бухгалтер

Заведующий

Телефон

+79612274411

01.02.2024

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Должность

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки КБК	2	Аналитический код	4	Сумма						
						На 2024 текущий финансовый год	5	На 2025 первый год планового периода	6	На 2026 второй год планового периода	7	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X		3 359 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000					94 485 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности, всего	1100					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					91 025 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210					87 961 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130											

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
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
Компенсация затрат на питание	1230	130		3 064 227,50	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 459 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		3 459 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	X
Расходы, всего	2000	X		97 746 321,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		7 165 301,28	0,00	0,00	X
в том числе:	2110	111		54 009 090,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2120	112		46 700,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 290 211,28	0,00	0,00	X
в том числе:	2141	119		16 271 111,28	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119		19 100,00	0,00	0,00	X
на выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300		300 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		300 000,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X	
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	X	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 622 100,00	0,00	0,00	X	
из них:	2310	851		6 622 100,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X	
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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации								
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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		17 217 025,81	0,00	0,00	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 603 425,81	0,00	0,00	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	
в том числе:								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 613 600,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:		3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль		3020		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость		3030		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход		4000	X	98 321,39	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего		4010	610	98 321,39	0,00	0,00	X
Из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		X	17 217 025,81	0,00	0,00	0,00
1.1.	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)	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них:	26310	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	X		X	17 217 025,81	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	Федерального закона № 223-ФЗ									
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.	в том числе:	26410	X			10 692 998,31	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			10 692 998,31	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
1.4.2.	в том числе:	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.2.1.	из них:	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования									
1.4.4.	в том числе:	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:									
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:									

Закреть Печать