

Утверждаю

И.О. заведующего

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

И.В. Емел

« 09 » января 2024 г.



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

от " 09 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 166»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	083ЦЦ6777
ИНН	2720202656
КПП	272201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад №166"

от 09.01.2024 год

Сумма, руб.													
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2024 год	Крайний бюджет						2025 год	2026 год
						муниципальный бюджет (2001)	выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация обеспечивающего и бесплатного дополнительного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной предпринимательской деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года													
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		Х	Х	716 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	716 856,70	0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		Х	Х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		Х	Х	716 856,70					716 856,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года													
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		Х	Х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		Х	Х	0,00					0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего, в том числе:													
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000			49 962 517,00	22 463 676,00	0,00	17 734 126,00	0,00	9 764 715,00	49 935 357,00	49 872 059,00	
	доходы от сдачи имущества в аренду	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1110	120	121	0,00					0,00	0,00	0,00	
2.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130		48 895 603,00	21 536 762,00	0,00	17 734 126,00	0,00	9 624 715,00	48 868 443,00	48 805 145,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131									
					39 270 888,00	21 536 762,00		17 734 126,00			39 243 728,00	39 180 430,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131									
	надомные услуги,	1230	130	131	1 564 000,00					1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	
	родительская плата	1240	130	131	8 060 715,00					8 060 715,00	8 060 715,00	8 060 715,00	
	доходы по условиям арендных плат	1250	130	135	0,00					0,00	0,00	0,00	
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141									
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 066 914,00	926 914,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 066 914,00	1 066 914,00	
	целевые субсидии	1410	150	152	926 914,00	926 914,00			0,00		926 914,00	926 914,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00								
	добровольные пожертвования	1430	150	155	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
5.	Прочие доходы	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реализация основных средств	1910		410									
	реализация материальных запасов	1920		440									
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510										
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510	510	0,00						0,00	0,00	
Расходы, всего, в том числе:													
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2000	Х	Х	50 583 126,70	22 463 676,00	0,00	17 734 126,00	0,00	10 385 324,70	49 839 110,00	49 775 812,00	
	оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе:	2100	Х	Х	35 517 980,00	17 889 186,00	0,00	17 628 794,00	0,00	0,00	35 517 980,00	35 517 980,00	
1.1.	Оплата труда	2110	111		27 322 477,00	13 750 024,00	0,00	13 572 453,00	0,00	0,00	27 322 477,00	27 322 477,00	
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, в том числе	2140	119		8 195 503,00	4 139 162,00	0,00	4 056 341,00	0,00	0,00	8 195 503,00	8 195 503,00	
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		8 195 503,00	4 139 162,00	0,00	4 056 341,00	0,00	0,00	8 195 503,00	8 195 503,00	
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119										

Сумма, руб.												
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2024 год	краевой бюджет					2025 год	2026 год
						муниципальный бюджет (2001)	выполнение полномочий ОМС (0000)	расширение общегосударственного и бюджетного финансирования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1625)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протекторного пособия, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321		0,00							
2.1.2.	Выплаты студентам, обучающимся в иных расходах на социальную	2212	323		0,00							
2.2.	На предоставление физических лиц за достижения в области культуры,	2220	340		0,00							
2.3.	Иные выплаты населению	2230	350		0,00							
2.4.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2240	360		0,00							
3.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		116 726,00	112 975,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	116 726,00	116 726,00
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		116 726,00	112 975,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	116 726,00	116 726,00
3.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Зрители, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
4.2.	Зрители, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
4.3.	Зрители, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00							
4.4.	Зрители в межмуниципальных организациях	2450	862		0,00							
5.	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	X		1 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 800,00	1 094 800,00	1 094 800,00
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244		1 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 800,00	1 094 800,00	1 094 800,00
5.2.	Исполнение судебных актов Росси́йской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X		13 853 620,70	4 461 515,00	0,00	105 332,00	0,00	9 286 773,70	13 109 604,00	13 046 306,00
6.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
6.2.	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 214 780,70	2 833 433,00	0,00	105 332,00	0,00	9 276 015,70	11 470 764,00	11 407 466,00
6.4.	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
6.5.	Закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 638 840,00	1 628 082,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00	1 638 840,00	1 638 840,00
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00							
6.7.	Специальные расходы	2800	880		0,00							
Выплаты, учитывающие доход, всего, в том числе:					3000	100						
	Налог на прибыль	3010			-96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 247,00	-96 247,00	-96 247,00
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00					0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-96 247,00					-96 247,00	-96 247,00	-96 247,00
Прочие выплаты, всего, из них					4000	X				0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	13 853 620,70	13 109 604,00	13 046 306,00		
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них - детализация по КБК	26310.1						
		26320						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	13 853 620,70	13 109 604,00	13 046 306,00		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 639 933,00	3 612 773,00	3 549 475,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 639 933,00	3 612 773,00	3 549 475,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	926 914,00	926 914,00	926 914,00		
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них - детализация по КБК	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	926 914,00	926 914,00	926 914,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них - детализация по КБК	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	9 286 773,70	8 569 917,00	8 569 917,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них - детализация по КБК	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 286 773,70	8 569 917,00	8 569 917,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
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	X					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Главный специалист ДОУ Павлова Н.Г. 46-19-87
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190454

Владелец Емец Елена Владимировна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024