

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МБДОУ д\с №457

КВФ: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Раздел I

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Коды
01.01.2024
50300772
891
503НН425
5401150193
540101001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1805864,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	41 518 341,58	40 971 641,58	40 971 641,58	
Доходы от собственности	1100	120	120				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41 518 341,58	40 971 641,58	40 971 641,58	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора гок	1210	130	152	41 518 341,58	40 971 641,58	40 971 641,58	
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	43 324 206,40	40 971 641,58	40 971 641,58	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 309 801,02	37 052 301,58	37 052 301,58	
Оплата труда	2111	111	211	29 180 238,91	28 214 410,00	28 214 410,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 885 962,11	8 594 291,58	8 594 291,58	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
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	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	706 900,00	186 640,00	186 640,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	706 900,00	186 640,00	186 640,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	3 247 405,38	2 672 600,00	2 672 600,00	
Услуги связи	2620	244	221	115 200,00	115 200,00	115 200,00	
Коммунальные услуги	2620	244	223	280 000,00	280 000,00	280 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	224	1 050 860,06	929 300,00	929 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	657 401,32	494 800,00	494 800,00	
Прочие работы, услуги	2620	244	226	400 344,00	397 800,00	397 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	408 100,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	55 400,00	55 400,00	55 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	276 100,00	276 100,00	276 100,00	
Коммунальные услуги	2630	247	223	1 060 100,00	1 060 100,00	1 060 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189				
Налог на прибыль	3010	x	189				
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610				

Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
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)	26100				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	4 307 505,38	3 732 700,00	3 732 700,00	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения, заведующий
(Должность) _____ (Подпись) _____
Кожавина Т.Г.
(Расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(Должность) _____ (Подпись) _____
Кожавина О.А.
(Расшифровка подписи)