



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

от " 29 " _____ декабря _____ 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации НТГО

Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение городского округа детский сад "Елочка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6624007030
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	14 512,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		58 367 415,00	71 328 820,00	75 071 220,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 547 315,00	71 284 820,00	75 027 220,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	52 561 995,00	67 299 500,00	71 041 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	3 985 320,00	3 985 320,00	3 985 320,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 820 100,00	44 000,00	44 000,00	

		Сумма				Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Наименование показателя		1				3	2	4	5	6	7
в том числе:											
в том числе:											
целевые субсидии						150	1410	1 820 100,00	44 000,00	44 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений						150	1420				
прочие доходы, всего						180	1500				
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего							1900				
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶						x	1980				
из них:						510	1981				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего						x	2000	58 381 927,92	71 328 820,00	75 071 220,00	
в том числе:						x	2100	47 183 570,00	57 542 270,00	60 787 470,00	x
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:						111	2110	36 288 400,00	44 252 900,00	46 749 800,00	x
оплата труда						112	2120	7 700,00	14 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						113	2130				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						119	2140	10 887 470,00	13 275 370,00	14 022 670,00	x
в том числе:						119	2141				x
на выплаты по оплате труда						119	2142				x
на иные выплаты работникам											
социальные и иные выплаты населению, всего						300	2200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x
в том числе:						320	2210	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
из них:						321	2211	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						323	2212				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						340	2220				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	
иные выплаты населению	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	780 000,00	780 000,00	780 000,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	755 000,00	755 000,00	755 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 360 357,92	12 948 550,00	13 445 750,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 683 197,92	8 079 290,00	8 312 890,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 677 160,00	4 869 260,00	5 132 860,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации РФ 10.1	Сумма			за предела ми 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	10 360 357,92	12 948 550,00	13 445 750,00	
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) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	2 036 948,39			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310	x	x				
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	2 036 948,39			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	8 323 409,53	12 948 550,00	13 445 750,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	2 795 046,61	9 210 800,00	9 708 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	2 795 046,61	9 210 800,00	9 708 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	609 100,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	из них: ^{10.1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x	x	609 100,00			
	из них: ^{10.1}	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
		26440	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации РФ 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	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	-				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 752 262,92	3 737 750,00	3 737 750,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 752 262,92	3 737 750,00	3 737 750,00		
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с								
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с								
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	8 323 409,53	12 948 550,00	13 445 750,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							
3.1		2024			8 323 409,53	12 948 550,00			
3.2		2025							
3.3		2026					13 445 750,00		

Н.В. Буторина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Заведующий МАДОУ НТГО детский сад "Елочка"
(должность)

Л.Д. Петрова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор МКУ "ЦБОУ"
(должность)

Н.В. Жаворонкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Зам. директора МКУ "ЦБОУ"
по экономике
(должность)

С.А. Мигаль
(расшифровка подписи)

(подпись)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Исполнитель
(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации НТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н. Холмогорова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря

