



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**
от «19» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации городского округа Карпинск
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Улыбка"

Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	653D1262
ИНН	6614004914
КПП	661701001
По ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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			735 196,26	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			43 485 280,00	47 843 233,00	50 292 148,00	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			43 485 280,00	47 843 233,00	50 292 148,00	0,00
			2	X	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
			2.2	X	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.1	X	27 512 367,00	30 263 603,00	32 079 418,00	0,00
			9013.4.2	X	210 700,00	220 700,00	229 700,00	0,00
			9300.4	X	13 612 213,00	15 558 930,00	16 183 030,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130			41 335 280,00	46 043 233,00	48 492 148,00	0,00
			9013.4.1	X	27 512 367,00	30 263 603,00	32 079 418,00	0,00
			9013.4.2	X	210 700,00	220 700,00	229 700,00	0,00
			9300.4	X	13 612 213,00	15 558 930,00	16 183 030,00	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			44 220 476,26	47 843 233,00	50 292 148,00	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X				32 735 174,00	40 582 203,00	42 824 818,00	0,00
						25 142 419,00	31 169 135,00	32 891 570,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	9013.4.1	X		21 130 850,00	23 243 935,00	24 638 570,00	0,00
			9300.4	X		4 011 569,00	7 925 200,00	8 253 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	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							
						7 592 755,00	9 413 068,00	9 933 248,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
						7 592 755,00	9 413 068,00	9 933 248,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9013.4.1	X		6 381 517,00	7 019 668,00	7 440 848,00	0,00
			9300.4	X		1 211 238,00	2 393 400,00	2 492 400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	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 специального 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							
						418 032,67	418 030,00	418 030,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
						418 030,00	418 030,00	418 030,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9300.4	X		418 030,00	418 030,00	418 030,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
							2,67	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2.1	X	2,67	0,00	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							

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			11 067 269,59	6 843 000,00	7 049 300,00	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			8 911 906,13	4 758 000,00	4 881 300,00	0,00
			2	340	1 767 021,85	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00
			2	X	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
			2.2	340	372 186,67	0,00	0,00	0,00
			9013.4.2	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			9013.4.2	340	40 700,00	50 700,00	59 700,00	0,00
			9013.4.2	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			9300.4	223	160 534,77	180 000,00	187 000,00	0,00
			9300.4	340	1 075 629,27	1 135 000,00	1 180 000,00	0,00
			9300.4	X	5 290 333,57	1 422 300,00	1 484 600,00	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			2 155 363,46	2 085 000,00	2 168 000,00	0,00
			9300.4	223	2 155 363,46	2 085 000,00	2 168 000,00	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.	На 2025 г.	На 2026 г.	
				Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 067 269,59	6 843 000,00	7 049 300,00	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	11 067 269,59	6 843 000,00	7 049 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	8 892 561,07	5 043 000,00	5 249 300,00	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	8 892 561,07	5 043 000,00	5 249 300,00	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
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	2 174 708,52	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 174 708,52	1 800 000,00	1 800 000,00	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	11 067 269,59	6 843 000,00	7 049 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ № 2  О.Г. Бочкарёва

Исполнитель: экономист 1 кат.  Ю.А. Булатова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования администрации городского округа Каринск


В.В. Грек

19 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202369

Владелец Бочкарева Ольга Геннадьевна

Действителен с 10.07.2023 по 09.07.2024