

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Гладковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 29 " декабря 20 23 г.

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179
Учреждение "Андрейка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083Ш6753 2721070720
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 179 "Андрейка"

от 31.12.2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год	Сумма, руб.							2024 год	2025 год	
						муниципальный бюджет (2001)	муниципальный бюджет (2001-СВО)	краевой бюджет							поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								доходы (распоряжение администрации города Хабаровска №449-р)	распоряжение Правительства Хабаровского края №821-пр	распоряжение Правительства Хабаровского края №3-пр (бюджетная сфера)	реализация государственного и муниципального образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	590 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 530,72	587 476,27	0,00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		X	X	590 530,72							590 530,72	587 476,27	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			587 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 476,27	0,00	0,00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.	Внебюджетные средства		X	X	587 476,27							587 476,27	0,00	0,00	
Доходы, всего, в том числе:		1000			65 110 207,89	20 904 277,63	37 308,00	56 611,00	0,00	0,00	22 609 310,00	0,00	21 502 701,26	69 810 657,00	69 787 769,00
1. Доходы от собственности, всего, в том числе:		1100	120		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Доходы от сдачи имущества в аренду	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		61 482 926,26	20 779 377,00	37 308,00	56 611,00	0,00	0,00	22 609 310,00	0,00	18 000 320,26	66 201 249,00	66 178 361,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 482 606,00	20 779 377,00	37 308,00	56 611,00			22 609 310,00			47 843 191,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00										
	платные услуги	1230	130	131	6 439 531,00							6 439 531,00	6 491 000,00	6 491 000,00	
	родительская плата	1240	130	131	11 560 789,26							11 560 789,26	11 844 170,00	11 844 170,00	
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00								0,00	0,00	
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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		3 627 281,63	124 900,63			0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 381,00	3 609 408,00	3 609 408,00
	целевые субсидии	1410	150	152	124 900,63	124 900,63				0,00			67 408,00	67 408,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00								0,00	0,00	
	добровольные пожертвования	1430	150	155	3 502 381,00							3 502 381,00	3 542 000,00	3 542 000,00	
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		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	0,00							0,00	0,00	0,00	
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510		0,00								0,00	0,00	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510											
Расходы, всего, в том числе:		2000			64 929 685,32	20 904 277,63	37 308,00	56 611,00	0,00	0,00	22 609 310,00	0,00	21 322 178,69	70 214 781,27	69 604 417,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	38 158 559,11	15 179 540,00	0,00	56 611,00	0,00	0,00	22 470 868,00	0,00	451 540,11	41 172 816,00	41 172 816,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	29 486 506,05	11 614 322,67	0,00	43 480,00	0,00	0,00	17 481 898,38	0,00	346 805,00	31 620 528,00	31 620 528,00
	оплата труда	2110	111	211	29 360 018,18	11 569 525,31	0,00	43 480,00	0,00	0,00	17 400 207,87	0,00	346 805,00	31 620 528,00	31 620 528,00
	оплата труда	2110	111	266	126 487,87	44 797,36	0,00	0,00	0,00	81 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	67 408,00	67 408,00	
1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	8 672 053,06	3 565 217,33	0,00	13 131,00	0,00	0,00	4 988 969,62	0,00	104 735,11	9 484 880,00	9 484 880,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2023 год	Сумма, руб.						поступления от оказания услуг на платной основе в аз отной приносящий доход деятельности	2024 год	2025 год
						муниципальный бюджет (2001)	муниципальный бюджет (2001-С ВО)	краевой бюджет						
								затраты (распоряжение администрации города Хабаровска №449-р)	распоряжение Правительства Хабаровского края №821-пр	распоряжение Правительства Хабаровского края №3-пр (безбарьерная среда)	расширяния областного или федерального образования (1625)			
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300											
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850	X	426 043,00	359 981,00								
3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	426 043,00	359 981,00								
3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00								
3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00									
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00									
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613											
5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	4 039 903,09	0,00								
	прочие работы, услуги	2510	244	226	4 039 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 903,09	4 543 700,00	4 543 700,00
	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	0,00
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	22 305 180,12	5 364 756,63	37 308,00	0,00	0,00	138 442,00	0,00	16 764 673,49	24 067 536,27	23 457 172,00
6.1	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
6.2	Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00								
	Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	226	0,00	0,00								
6.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X	20 184 337,48	3 289 913,99	37 308,00	0,00	0,00	138 442,00	0,00	16 718 673,49	21 756 804,27	21 146 440,00
	Услуги связи	2640	244	221	171 554,28	82 946,28						88 608,00	125 248,00	125 248,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	6 350,00	0,00						6 350,00	0,00	0,00
	Компьютерные услуги	2640	244	223	457 265,05	450 940,68						6 324,37	555 342,00	532 454,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 535 417,53	325 625,03						3 209 792,50	1 399 393,00	1 399 393,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 213 012,04	1 841 842,00						371 170,04	3 392 499,00	3 392 499,00
	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	643 585,00	0,00						643 585,00	820 472,00	820 472,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	323	263	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	11 480 786,84	544 560,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 518,84	12 740 317,88	12 152 842,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	253,90	0,00						253,90	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 676 112,84	44 000,00	3 600,00	0,00	0,00	138 442,00	0,00	1 490 070,84	2 723 532,39	2 723 532,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
64	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											
65	Компьютерные услуги	2660	247	223	2 120 842,64	2 074 842,64						46 000,00	2 310 732,00	2 310 732,00
66	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
67	Специальные расходы	2800	880											
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		-183 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 577,02	-183 352,00	-183 352,00
	Налог на прибыль	3010			0,00							0,00	0,00	0,00
	Налог на обремененную стоимость	3020			0,00							0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-183 577,02							-183 577,02	-183 352,00	-183 352,00
	Прочие выплаты, всего, из них:	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

179

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	22 305 180,12	24 067 536,27	23 457 172,00	
	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				
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	22 305 180,12	24 067 536,27	23 457 172,00	
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 415 606,00	6 539 132,00	6 516 244,00	
	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	5 415 606,00	6 539 132,00	6 516 244,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	124 900,63	0,00	0,00	
	в том числе						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	124 900,63	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	16 764 673,49	17 528 404,27	16 940 928,00	
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	16 764 673,49	17 528 404,27	16 940 928,00	
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				
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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ДОУ Нефелёва И В 46-19-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 2024 г.

