



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 27 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 "Родничок" общеразвивающего вида"
Единица измерения: руб.

Коды	27.09.2024
по Сводному реестру	11300115
глава по БК	005
по Сводному реестру	113Ш5029
ИНН	2903005116
КПП	290301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 687 544,51	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		71 448 624,52	66 303 195,10	69 842 485,74	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 322,53	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
арендная плата	1110	120	1 322,53				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 233 625,41	66 303 195,10	69 842 485,74	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	59 190 474,00	57 261 466,10	60 800 756,74		
доходы от оказания работ, услуг (предпринимательская деятельность)	1220	130	9 043 151,41	9 041 729,00	9 041 729,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	0,00				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 213 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	3 200 676,58	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				
безвозмездные поступления	1430	150	13 000,00				
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510	0,00				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	73 136 169,03	66 303 195,10	69 842 485,74		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 243 902,58	52 002 212,00	52 002 212,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	39 953 000,00	39 953 000,00	39 953 000,00		x
иные выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112	249 631,76	19 610,00	19 610,00		x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 041 270,82	12 029 602,00	12 029 602,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 023 736,70	12 029 602,00	12 029 602,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	17 534,12				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 849 117,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 849 117,00	0,00	0,00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 849 117,00				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	112 517,83	109 000,00	109 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	109 000,00	109 000,00	109 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 517,83				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		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 ⁶	2600	x	18 930 631,62	14 191 983,10	17 731 273,74	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 132 635,00	8 861 973,30	12 401 263,94	
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 307 050,62	5 330 009,80	5 330 009,80	0,00
из них:						
оплата коммунальных услуг						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	223	5 307 050,62	5 330 009,80	5 330 009,80	0,00
из них:						
дополнительные меры социальной поддержки семьям военнослужащих и мобилизованных		323	490 946,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷						
в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁷						
налог на добавленную стоимость ⁷	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3020					x
	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Расшифровка раздела 1. Поступления и выплаты по источникам финансового обеспечения (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 687 544,51	886 072,66	43 367,00	758 104,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000		71 448 624,52	59 190 474,00	3 200 676,58	9 057 473,94	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	1 322,53	0,00	0,00	1 322,53		0,00	
в том числе:									
арендная плата	1110	120	1 322,53			1 322,53			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 233 625,41	59 190 474,00	0,00	9 043 151,41		0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	59 190 474,00	59 190 474,00		0,00			
доходы от оказания работ, услуг (предпринимательская деятельность)	1220	130	9 043 151,41	0,00	0,00	9 043 151,41		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 213 676,58	0,00	3 200 676,58	13 000,00		0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	3 200 676,58		3 200 676,58				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
безвозмездные поступления	1430	150	13 000,00			13 000,00			
в том числе:									
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
прочие доходы	1510	180	0,00			0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			0,00			
Расходы, всего	2000	x	73 136 169,03	60 076 546,66	3 244 043,58	9 815 578,79	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 243 902,58	52 002 212,00	241 690,58	0,00		0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	39 953 000,00	39 953 000,00		0,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	249 631,76	25 475,30	224 156,46		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 041 270,82	12 023 736,70	17 534,12	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 023 736,70	12 023 736,70			
на иные выплаты работникам	2142	119	17 534,12		17 534,12		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 849 117,00	0,00	1 849 117,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 849 117,00		1 849 117,00		0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 849 117,00		1 849 117,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00		0,00		
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	112 517,83	109 000,00	0,00	3 517,83	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	109 000,00	109 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 517,83	0,00		3 517,83	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	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	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 930 631,62	7 965 334,66	1 157 236,00	9 812 060,96	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	13 132 635,00	2 662 293,84	662 290,00	9 808 051,16	0,00
из них:							
оплата услуг связи	221	221	108 000,00	108 000,00			
оплата транспортных услуг	222	222	0,00	0,00			
оплата коммунальных услуг	223	223	684 251,31	682 959,18		1 292,13	
арендная плата за пользование имуществом	224	224	0,00	0,00			
оплата работ, услуг по содержанию имущества	225	225	358 369,78	297 890,38	42 500,00	17 979,40	
оплата прочих работ, услуг	226	226	990 518,00	465 800,00	101 750,00	422 968,00	
страхование	227	227	0,00				
приобретение основных средств	310	310	235 293,00	173 193,00	47 100,00	15 000,00	
приобретение материальных запасов	340	340	10 756 202,91	934 451,28	470 940,00	9 350 811,63	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 307 050,62	5 303 040,82	0,00	4 009,80	0,00
из них:							
оплата коммунальных услуг	223	223	5 307 050,62	5 303 040,82		4 009,80	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	490 946,00	0,00	490 946,00		0,00
из них:							
дополнительные меры социальной поддержки семей военнослужащих и мобилизованных	342	342	490 946,00	0,00	490 946,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0,00				
налог на добавленную стоимость	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00				

Рядел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма				
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	
1		26000	x		18 930 631,62	14 191 983,10	17 731 273,74	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. № 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							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
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		3 725 723,97	0,00	0,00		
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 725 723,97				
1.3.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		15 204 907,65	14 191 983,10	17 731 273,74	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 965 334,66	5 150 254,10	8 689 544,74	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		7 965 334,66	5 150 254,10	8 689 544,74		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 153 236,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.4	из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
		26442	x						

[Handwritten signature]

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 041 729,00	9 041 729,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 291 729,00	8 291 729,00	
1.4.5.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 441 983,10	8 689 544,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 441 983,10	8 689 544,74	0,00
	2024			6 500 000,00		
	2025			6 941 983,10		
	2026				8 689 544,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	750 000,00	750 000,00	0,00
	2024					
	2025			750 000,00		
	2026				750 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Н.А. Быкова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

О.В. Баруздина
(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 24 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Ирина Владимировна Мухоморова
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.