

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ЦРР Детский сад "Рябинка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Рябинкина МС

(расшифровка подписи)

24.10.23



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2024г. и плановый период 2025 годов)

Решение Городской Думы № 66 от 06 октября 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
"Центр развития ребенка Детский сад «Рябинка»

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901010030
КПП	890101001
по ОКЕН	383

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 496 927,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 486 521,94</b>	<b>67 649 737,80</b>	<b>67 649 737,80</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 283 761,04	67 002 634,80	67 002 634,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 621 126,24	67 002 634,80	67 002 634,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		100,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		1 202 660,90	647 103,00	647 103,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		1 202 660,90	647 103,00	647 103,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>69 983 449,18</b>	<b>67 649 737,80</b>	<b>67 649 737,80</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 255 301,92	53 555 820,00	53 555 820,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	41 089 311,71	41 151 958,53	41 151 958,53	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	270 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	799 000,00	369 000,00	369 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 096 990,21	12 034 861,47	12 034 861,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 096 990,21	12 034 861,47	12 034 861,47	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00			
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	599,43	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	599,43	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2350	853	292	0,00			
другие экономические санкции	2360	853	295	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	853	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
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 <sup>7</sup>	2600	x		15 338 547,83	14 093 917,80	14 093 917,80	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 338 547,83	14 093 917,80	14 093 917,80	
Услуги связи		244	221	222 438,87	206 481,78	206 481,78	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	132 143,95			
Арендная плата за пользование имуществом		247	223	389 490,74			
		244	224	0,00			

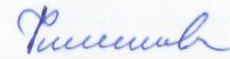
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 238 526,74	864 228,96	864 228,96	
Прочие работы, услуги		244	226	2 553 482,30	3 843 140,51	3 843 140,51	
Страхование		244	227	0,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	389 000,00	389 000,00	
Прочие расходы		244	296	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 775 501,35	1 352 933,00	1 352 933,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	8 026 963,88	7 438 133,55	7 438 133,55	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 386 393,13	6 417 186,55	6 417 186,55	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	262 090,00	17 450,00	17 450,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 372 981,75	1 003 497,00	1 003 497,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 499,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	389 000,00		0,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00		0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00		0,00	
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>15 727 547,83</b>	<b>14 093 917,80</b>	<b>14 093 917,80</b>	
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,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	7 002 829,48	7 002 829,48	7 002 829,48	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	8 724 718,35	7 091 088,32	7 091 088,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 469 997,45	5 647 105,32	5 647 105,32	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	5 469 997,45	5 647 105,32	5 647 105,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 655 398,90	674 103,00	674 103,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	1 655 398,90	674 103,00	674 103,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 599 322,00	769 880,00	769 880,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 599 322,00	769 880,00	769 880,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2023	0,00	0,00	0,00
		26510	2024		0,00	0,00
			2025			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 724 718,35	14 093 917,80	14 093 917,80
	в том числе по году начала закупки:		2023	8 724 718,35	7 002 829,48	0,00
		26610	2024	0,00	7 091 088,32	7 002 829,48
			2025	0,00	0,00	7 091 088,32

И.о заведующего Детского сад "Рябинка"



М.С. Филиппова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)



(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 2023 г.