

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МАДОУ Д/С № 16

КВФ:

Единица измерения руб.

Раздел 1

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Коды
09.01.2024
50300772
891
5408265965
540801001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 658 648,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	60 270 755,98	61 929 404,05	61 929 404,05	
Доходы от собственности	1100	120	120				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	56902298,98	58560947,05	58560947,05	
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	3368457	3368457	3368457	
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	61 929 404,05	61 929 404,05	61 929 404,05	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 166 558,50	41 166 558,50	41 166 558,50	
Оплата труда	2111	111	211	31 444 210,00	31 444 210,00	31 444 210,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 800,00	36 800,00	36 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	36 800,00	36 800,00	36 800,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	9 500 548,50	9 500 548,50	9 500 548,50	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				

За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
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	2230	350	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 649 000,00	3 649 000,00	3 649 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2000	2000	2000	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	12000	12000	12000	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290	2000	2000	2000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	x	17 111 845,55	17 111 845,55	17 111 845,55	
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	14 968 645,55	14 968 645,55	14 968 645,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	1 655 149,19	1 655 149,19	1 655 149,19	
Прочие работы, услуги	2620	244	226	1 079 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	
Услуги связи	2620	244	221	102 200,00	102 200,00	102 200,00	
Коммунальные услуги	2620	244	223	549 307,96	549 307,96	549 307,96	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медиц	2620	244	341	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2620	244	342	9 644 489,90	9 644 489,90	9 644 489,90	
Увеличение стоимости строительных материалов	2620	244	344	10000	10000	10000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	1 377 998,50	1 377 998,50	1 377 998,50	
Коммунальные услуги	2630	247	223	2 143 200,00	2 143 200,00	2 143 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189				
Налог на прибыль	3010	x	189				
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610				

Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	17 111 845,55	17 111 845,55	17 111 845,55	
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)	26100				
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300				
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26400	17 111 845,55	17 111 845,55	17 111 845,55	
в том числе:	26410	17 111 845,55	17 111 845,55	17 111 845,55	
в том числе:	26411		1	2	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	17111845,55	17111845,55	17111845,55	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420				
в том числе:	26421				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
в том числе:	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
в том числе:	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	17 111 845,55	17 111 845,55	17 111 845,55	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения Заведующий А.А. Усыченко
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер М.А. Быкова
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

"19" апреля 2024г.

