



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

от " 09 " января 20 24 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 167 "Родничок" г. Хабаровск

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083116220
	2721068707
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 167 "Родничок" г. Хабаровска
от 09.01.2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2024 год	Сумма, руб.				2025 год	2026 год	
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
							выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	497 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497 676,06	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
3.	Внебюджетные средства		X	X	497 676,06					497 676,06	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00					0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:		1000			72 250 966,00	34 491 828,00	0,00	22 357 595,00	25 278,00	15 376 265,00	72 226 094,00	72 168 130,00
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		71 464 688,00	34 491 828,00	0,00	22 357 595,00	0,00	14 615 265,00	71 439 816,00	71 381 852,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 849 423,00	34 491 828,00		22 357 595,00			56 824 551,00	56 766 587,00
	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	5 181 000,00					5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00
	родительская плата	1240	130	131	9 434 265,00					9 434 265,00	9 434 265,00	9 434 265,00
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00					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		786 278,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	761 000,00	786 278,00	786 278,00
	целевые субсидии	1410	150	152	25 278,00	0,00			25 278,00		25 278,00	25 278,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00							
	добровольные пожертвования	1430	150	155	761 000,00					761 000,00	761 000,00	761 000,00
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	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								
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00						0,00	0,00
Расходы, всего, в том числе:		2000	X		72 602 489,06	34 491 828,00	0,00	22 357 595,00	25 278,00	15 727 788,06	72 079 941,00	72 021 977,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	49 185 599,00	26 935 500,00	0,00	22 224 821,00	25 278,00	0,00	49 185 599,00	49 185 599,00
1.1.	Оплата труда	2110	111		37 808 443,00	20 699 869,00	0,00	17 108 574,00	0,00	0,00	37 808 443,00	37 808 443,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 278,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	25 278,00	25 278,00
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		11 351 878,00	6 235 631,00	0,00	5 116 247,00	0,00	0,00	11 351 878,00	11 351 878,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		11 351 878,00	6 235 631,00	0,00	5 116 247,00	0,00	0,00	11 351 878,00	11 351 878,00
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119									

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2024 год	Сумма, руб.				2025 год	2026 год	
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности
							выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321		0,00							
2.1.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2212	323		0,00							
2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340		0,00							
2.3.	На премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350		0,00							
2.4.	Иные выплаты населению	2240	360		0,00							
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	2300	850		419 576,00	381 398,00	0,00	0,00	38 178,00	419 576,00	419 576,00	
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		418 016,00	381 398,00	0,00	0,00	36 618,00	418 016,00	418 016,00	
3.2.	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
3.3.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
4.2.	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
4.3.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00							
4.4.	взносы в международные организации	2450	862		0,00							
5.	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	X		3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	3 626 700,00	3 626 700,00	
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244		3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	3 626 700,00	3 626 700,00	
5.2.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X		19 370 614,06	7 174 930,00	0,00	132 774,00	12 062 910,06	18 848 066,00	18 790 102,00	
6.1.	Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
6.2.	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 010 867,06	3 850 261,00	0,00	132 774,00	12 027 832,06	15 488 319,00	15 430 355,00	
6.4.	Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
6.5.	Закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 359 747,00	3 324 669,00	0,00	0,00	35 078,00	3 359 747,00	3 359 747,00	
6.6.	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00							
6.7.	Специальные расходы	2800	880		0,00							
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		-146 153,00	0,00	0,00	0,00	-146 153,00	-146 153,00	-146 153,00	
	Налог на прибыль	3010			0,00				0,00	0,00	0,00	
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00	0,00	0,00	
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-146 153,00				-146 153,00	-146 153,00	-146 153,00	
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		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	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	19 370 614,06	18 848 066,00	18 790 102,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключённым 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), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них - детализация по КБК	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	19 370 614,06	18 848 066,00	18 790 102,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	7 307 704,00	7 282 832,00	7 224 868,00	
	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	7 307 704,00	7 282 832,00	7 224 868,00	
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	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них - детализация по КБК	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них - детализация по КБК	26430.1					
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	12 062 910,06	11 565 234,00	11 565 234,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них - детализация по КБК	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	12 062 910,06	11 565 234,00	11 565 234,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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				
3	Итого по договорам, планиваемым 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)



Аврисьяк М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ДОУ Падилова Н.Г. 46-19-87
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 2024 г.