Утверждаю

Заведующий

(наименование должности (уполномоченного лица)

Глава города Белогорск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

Толстова Е.В.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

приказ № 214

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

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация города Белогорск	Дата 29.12.2023
		по Сводному реестру 10300116
		глава по БК 012
		по Сводному реестру 103Ж0046
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №9 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"	ИНН 2804019816
		КПП 280401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	262 177,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	**1000**							39 929 031,66	40 628 999,14	41 858 822,92	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе: целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150									

прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Поступления, всего		000	000	00000000000000000000000	0	000	0000	38 929 031,66	40 628 999,14	41 858 822,92	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	00000000000000000000000	2	000	0701	16 259 545,32	16 521 723,04	16 521 723,04	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	00000000000000000000000	2	131	0701	16 059 545,32	16 321 723,04	16 321 723,04	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	00000000000000000000000	2	131	0701	16 059 545,32	16 321 723,04	16 321 723,04	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	00000000000000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора		000	155	00000000000000000000000	2	155	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	00000000000000000000000	4	131	0000	23 669 486,34	24 107 276,10	25 337 099,88	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	17 500 134,02	18 646 762,10	19 876 585,88	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	4012411	4	131	0701	17 500 134,02	18 646 762,10	19 876 585,88	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	5 593 928,32	4 846 289,00	4 810 515,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	4012420	4	131	0701	5 593 928,32	4 846 289,00	4 810 515,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	575 424,00	614 225,00	649 999,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	4012433	4	131	0703	575 424,00	614 225,00	649 999,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	000		0	000	0000	40 191 209,38	40 628 999,14	41 858 822,92	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		0	000	0701	25 233 150,83	26 338 850,25	27 569 471,89	
в том числе оплата труда	2110	111	000		0	000	0701	19 423 547,11	20 249 010,56	21 194 188,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		2	266	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0	213	0701	5 799 603,72	6 079 839,69	6 365 283,41	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0	213	0701	5 799 603,72	6 079 839,69	6 365 283,41	
на иные выплаты работникам	2142	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависимые от размера денежного довольствия	2160	133									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									
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									
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0	000	0701	412 771,00	412 771,00	412 771,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0	291	0701	208 264,00	208 264,00	208 264,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2	291	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		2	292	0701	4 507,00	4 507,00	4 507,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		0	000	0000	14 545 287,55	13 877 377,89	13 876 580,03	
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0	000	0000	11 169 067,43	11 234 093,89	11 233 296,03	
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего		240	000	00000000000000 00000000000	2	000	0000	10 170 440,06	10 170 440,06	10 170 440,06	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	00000000000000 00000000000	2	000	0000	10 170 440,06	10 170 440,06	10 170 440,06	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	00000000000000 00000000000	2	220	0000	1 497 689,38	1 497 689,38	1 497 689,38	
Услуги связи		244	221	00000000000000 00000000000	2	221	0701	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	00000000000000 00000000000	2	223	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000 00000000000	2	225	0701	472 024,02	472 024,02	472 024,02	
Прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 00000000000	2	226	0701	838 665,36	838 665,36	838 665,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	00000000000000 00000000000	2	228	0701	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	00000000000000 00000000000	2	300	0000	8 672 750,68	8 672 750,68	8 672 750,68	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000 00000000000	2	310	0701	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	00000000000000 00000000000	2	340	0701	7 992 750,68	7 992 750,68	7 992 750,68	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	00000000000000 00000000000	2	341	0701	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	00000000000000 00000000000	2	342	0701	7 137 750,68	7 137 750,68	7 137 750,68	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	00000000000000 00000000000	2	344	0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	00000000000000 00000000000	2	345	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000 00000000000	2	346	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	00000000000000 00000000000	2	349	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012411	4	000	0000	8 310,35	115 953,83	115 155,97	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4012411	4	310	0701		81 167,67	80 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012411	4	340	0701	8 310,35	34 786,16	35 155,97	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012411	4	346	0701	8 310,35	34 786,16	35 155,97	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	4012420	4	000	0000	990 317,02	947 700,00	947 700,00	
Оплата работ, услуг, всего		240	220	4012420	4	220	0701	949 504,09	940 500,00	940 500,00	
Услуги связи		244	221	4012420	4	221	0701	11 145,60	11 822,00	11 822,00	
Коммунальные услуги		244	223	4012420	4	223	0701	197 800,79	208 910,00	208 910,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4012420	4	225	0701	375 182,50	338 701,00	338 701,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4012420	4	226	0701	365 375,20	381 067,00	381 067,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4012420	4	340	0701	40 812,93	7 200,00	7 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4012420	4	344	0701	23 209,25	7 200,00	7 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4012420	4	346	0701	17 603,68			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		4	223	0000	3 376 220,12	2 643 284,00	2 643 284,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									
специальные расходы	2800	880									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2022	x	14 545 287,55	13 877 377,89	13 876 580,03	
1.1	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	26100	2021	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 12	26200	2022	x				
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	2021	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	2022	x	14 545 287,55	13 877 377,89	13 876 580,03	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	4 374 847,49	3 706 937,83	3 706 139,97	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	4 374 847,49	3 706 937,83	3 706 139,97	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	10 170 440,06	10 170 440,06	10 170 440,06	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	10 170 440,06	10 170 440,06	10 170 440,06	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x				

1.6.1	В том числе по подлежащим закупке	26610	2022	x					

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения — заведующая (должность) — (подпись) — Горлиенко Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Титова Е.А. (фамилия, инициалы) — 2-16-26 (телефон)

" 29 " декабря 2020 г.