



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Ю. Мишун

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

**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 г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 27"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	08318376 2724230500
КПП	272401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 27"

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 приносящей доход деятельности		
							выполнение по полномочию ОМС (0000)	реализация областного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	1 219 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 907,97	0,00	0,00
1.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Субсидии на иные цели		X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	1 219 907,97					1 219 907,97	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.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Субсидии на иные цели		X	X	0,00	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			52 084 091,00	22 008 067,00	0,00	20 143 078,00	25 278,00	9 907 668,00	52 060 651,00	52 006 024,00
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		51 921 813,00	22 008 067,00	0,00	20 143 078,00	0,00	9 770 668,00	51 898 373,00	51 843 746,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 151 145,00	22 008 067,00		20 143 078,00			42 127 705,00	42 073 078,00
	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	1 699 000,00				1 699 000,00	1 699 000,00		1 699 000,00
	родительская плата	1240	130	131	8 071 668,00				8 071 668,00	8 071 668,00		8 071 668,00
	доходы по условиям арендных платежей	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		162 278,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	137 000,00	162 278,00	162 278,00
	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	137 000,00				137 000,00	137 000,00		137 000,00
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		53 206 291,97	22 008 067,00	0,00	20 143 078,00	25 278,00	11 029 868,97	51 962 944,00	51 908 317,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	36 562 174,00	16 513 444,00	0,00	20 023 452,00	25 278,00	0,00	36 562 174,00	36 562 174,00
1.1.	Оплата труда	2110	111		28 108 142,00	12 693 832,00	0,00	15 414 310,00	0,00	0,00	28 108 142,00	28 108 142,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 278,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	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		8 428 754,00	3 819 612,00	0,00	4 609 142,00	0,00	0,00	8 428 754,00	8 428 754,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		8 428 754,00	3 819 612,00	0,00	4 609 142,00	0,00	0,00	8 428 754,00	8 428 754,00
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 производимой 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 презирование 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		88 868,00	85 483,00	0,00	0,00	3 385,00	88 868,00	88 868,00	
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 868,00	85 483,00	0,00	0,00	3 385,00	88 868,00	88 868,00	
3.2.	Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	1 189 300,00	1 189 300,00	1 189 300,00	
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244		1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	1 189 300,00	1 189 300,00	1 189 300,00	
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		15 365 949,97	5 409 140,00	0,00	119 626,00	9 837 183,97	14 122 602,00	14 067 975,00	
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		13 298 267,97	3 353 160,00	0,00	119 626,00	9 825 481,97	12 054 920,00	12 000 293,00	
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		2 067 682,00	2 055 980,00	0,00	0,00	11 702,00	2 067 682,00	2 067 682,00	
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		-97 707,00	0,00	0,00	0,00	-97 707,00	-97 707,00	-97 707,00	
	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			-97 707,00				-97 707,00	-97 707,00	-97 707,00	
	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			
				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	26000	X	15 365 949,97	14 122 602,00	14 067 975,00	
	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	15 365 949,97	14 122 602,00	14 067 975,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 528 766,00	5 505 326,00	5 450 699,00	
	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	5 528 766,00	5 505 326,00	5 450 699,00	
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	9 837 183,97	8 617 276,00	8 617 276,00	
	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	9 837 183,97	8 617 276,00	8 617 276,00	
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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ДОО
(должность)

Падилова Н.Г.
(фамилия, инициалы) 46-19-87
(телефон)

