Утверждаю

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Белогорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Зорина

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ № 285 от "29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	10300116
Администрация города Белогорск	глава по БК	012
	по Сводному реестру	10304340
	ИНН	2804009159
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 ГОРОДА БЕЛОГОРСК"	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	КФСР	КВФО	КОСГУ	Код субсидии	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	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	393 424,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**							42 174 643,69	44 342 033,02	45 728 465,12	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						42 174 643,69	44 342 033,02	45 728 465,12	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						25 415 643,69	27 583 033,02	28 969 465,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130						16 759 000,00	16 759 000,00	16 759 000,00	
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	0000	0	000	00000000000000000000000	42 174 643,69	44 342 033,02	45 728 465,12	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	0701	2	000	00000000000000000000000	16 759 000,00	16 759 000,00	16 759 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0701	2	131	00000000000000000000000	16 559 000,00	16 559 000,00	16 559 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0701	2	131	00000000000000000000000	16 559 000,00	16 559 000,00	16 559 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	0701	2	155	00000000000000000000000	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	0701	2	155	00000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	0000	4	131	00000000000000000000000	25 415 643,69	27 583 033,02	28 969 465,12	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	0701	4	131	4012411	18 783 460,02	20 950 849,35	22 337 281,45	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	0701	4	131	4012411	18 783 460,02	20 950 849,35	22 337 281,45	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	0701	4	131	4012420	5 886 315,67	5 867 211,67	5 848 107,67	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	0701	4	131	4012420	5 886 315,67	5 867 211,67	5 848 107,67	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	745 868,00	764 972,00	784 076,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	745 868,00	764 972,00	784 076,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	000	0000	0	000		42 568 068,55	44 342 033,02	45 728 465,12	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0701	0	000		26 072 017,45	28 240 880,05	29 626 831,73	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0701	0	000		19 905 774,01	21 571 567,10	22 636 046,11	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0701	2	000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	0701	0	213		5 966 243,44	6 469 312,95	6 790 785,62	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0701	0	213		5 966 243,44	6 469 312,95	6 790 785,62	
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, зависящие 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	0701	0	000		346 800,00	346 800,00	346 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0701	4	291		135 800,00	135 800,00	135 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0701	2	291		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0701	2	000		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	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	0000	0	000		16 149 251,10	15 754 352,97	15 754 833,39	
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	0000	0	000		12 644 206,10	12 249 307,97	12 249 788,39	
из них: Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего		240	000	0000	2	000	00000000000000000000000	11 483 424,86	11 090 000,00	11 090 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	0000	2	000	00000000000000000000000	11 483 424,86	11 090 000,00	11 090 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	0000	2	220	00000000000000000000000	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
Услуги связи		244	221	0701	2	221	00000000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0701	2	222	00000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0701	2	225	00000000000000000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0701	2	226	00000000000000000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0000	2	300	00000000000000000000000	9 053 424,86	8 660 000,00	8 660 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0701	2	310	00000000000000000000000	1 593 424,86	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	2	340	00000000000000000000000	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0701	2	341	00000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0701	2	342	0000000000000 000000000000	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0701	2	344	0000000000000 000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0701	2	346	0000000000000 000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0701	2	349	0000000000000 000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012411	122 245,24	120 771,97	121 252,39	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0701	4	310	4012411	72 245,24	70 771,97	71 252,39	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	4	340	4012411	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0701	4	346	4012411	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012420	1 038 536,00	1 038 536,00	1 038 536,00	
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0701	4	220	4012420	1 031 336,00	1 031 336,00	1 031 336,00	
Услуги связи		244	221	0701	4	221	4012420	13 003,00	13 003,00	13 003,00	
Коммунальные услуги		244	223	0701	4	223	4012420	255 833,00	255 833,00	255 833,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0701	4	225	4012420	411 633,00	411 633,00	411 633,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0701	4	226	4012420	350 867,00	350 867,00	350 867,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	4	340	4012420	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0701	4	344	4012420	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	0000	4	223		3 505 045,00	3 505 045,00	3 505 045,00	
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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	16 149 251,10	15 754 352,97	15 754 833,39	
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 Федерации,	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	16 149 251,10	15 754 352,97	15 754 833,39	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	4 665 826,24	4 664 352,97	4 664 833,39	
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	4 665 826,24	4 664 352,97	4 664 833,39	
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	11 483 424,86	11 090 000,00	11 090 000,00	
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	11 483 424,86	11 090 000,00	11 090 000,00	
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 году начала закупки	26610	2022	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Е.В. Зорина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Руководитель экономической группы (должность) — И.В. Покусаев (фамилия, инициалы) — 2-16-26 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.