

Утверждаю

Заведующий

(подпись)

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»

(наименование органа управления учреждением)

О. А. Горбатова

(подпись)

18 ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов) <1>

от « 18 » ноября 2024 г.<2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад

Учреждение

«Радуга»

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

18.11.2024

по Сводному реестру

010

глава по БК

62234484

по Сводному реестру

ИНН

8301020206

КПП

298301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			361 666,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x						
Доходы, всего:									
		x	-	000	0	124 956 458,18	113 442 190,00	112 845 290,00	
		x	-	000	2	5 380 758,18	5 355 090,00	5 355 090,00	
		x	-	000	4	104 729 600,00	100 098 700,00	100 098 700,00	
	1000	x	-	000	5	14 846 100,00	7 988 400,00	7 391 500,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			-	000	0	110 105 358,18	105 448 790,00	105 448 790,00	
			-	000	2	5 375 758,18	5 350 090,00	5 350 090,00	
	1200	130	-	000	4	104 729 600,00	100 098 700,00	100 098 700,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15.4.01.70120	131	4	104 729 600,00	100 098 700,00	100 098 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	5 350 090,00	5 350 090,00	5 350 090,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	12002	130	-	139	2	25 668,18			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	141	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:									
	1310	140	-	-	-				
безвозмездные денежные поступления, всего			-	000	0	14 846 100,00	7 988 400,00	7 391 500,00	
			-	000	2				
			-	000	5	14 846 100,00	7 988 400,00	7 391 500,00	
в том числе:									
целевые субсидии			-	152	5	14 846 100,00	7 988 400,00	7 391 500,00	
			15.4.01.70160	152	5				
			15.4.01.70190	152	5	3 375 000,00	832 400,00	832 400,00	
			15.4.01.70200	152	5	6 392 500,00	4 968 000,00	4 371 100,00	
			15.4.01.70140	152	5	2 654 600,00			
			15.4.01.70290	152	5	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
	1410	150	02.4.03.7P050	152	5	2 124 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1420	150		162	5	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего			-	000	0	125 318 124,29	113 442 190,00	112 845 290,00	
			-	000	2	5 742 424,29	5 355 090,00	5 355 090,00	
			-	000	4	104 729 600,00	100 098 700,00	100 098 700,00	
	2000	x	-	000	5	14 846 100,00	7 988 400,00	7 391 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего			-	000	0	92 510 018,49	84 532 246,49	79 290 722,32	x
			-	000	2	497 520,00	497 520,00	497 520,00	x
			-	000	4	88 337 498,49	83 702 326,49	83 702 326,49	x
			-	000	5	3 675 000,00	982 400,00	982 400,00	x
в том числе:									
оплата труда			-	000	0	67 955 175,72	63 574 275,72	58 332 751,55	x
			-	211	2	382 130,50	382 130,50	382 130,50	x
			-	211	4	66 923 045,22	63 192 145,22	63 192 145,22	x
			15.4.01.70160	211	5				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	-	266	4	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, всего			-	000	0	3 789 422,34	1 142 400,00	1 142 400,00	x
			-	000	4	164 272,00	160 000,00	160 000,00	x
	2120	112	-	000	5	3 625 150,34	982 400,00	982 400,00	x
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112	-	212	0				x
			-	212	4				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, всего			-	000	0	3 789 422,34	1 142 400,00	1 142 400,00	x
			15.4.01.70290	214	5	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	21202	112	15.4.01.70190	214	5	3 325 150,34	832 400,00	832 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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
			-	000	0	164 272,00	160 000,00	160 000,00	
в том числе:			-	222	4	164 272,00	150 000,00	150 000,00	x
транспортные услуги			-	226	4	-	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	21203	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			-	213	0	20 765 420,43	19 815 570,77	19 815 570,77	x
			-	213	2	115 389,50	115 389,50	115 389,50	x
			-	213	4	20 600 181,27	19 700 181,27	19 700 181,27	x
			15.4.01.70190	213	5	49 849,66			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	000	0	2 176 332,00	2 176 332,00	2 176 332,00	x
			-	000	4	2 176 332,00	2 176 332,00	2 176 332,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог			-	291	0	2 174 332,00	2 176 332,00	2 176 332,00	x
	2310	851	-	291	4	2 174 332,00	2 176 332,00	2 176 332,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
			-	291	0	-	-	-	x
			-	291	4	-	-	-	x
			-	292	0	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	292	4	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
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							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x				30 631 773,80	26 083 611,51	25 486 711,51	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего			-	000	0	0,00	0,00	0,00	
из них: Работы, услуги по содержанию имущества				225	5	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2630	243		226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	000	0	25 623 673,80	22 500 011,51	22 500 011,51	
			-	000	2	5 244 904,29	4 857 570,00	4 857 570,00	
			-	000	4	14 215 769,51	14 220 041,51	14 220 041,51	
			-	000	5	6 163 000,00	3 422 400,00	3 422 400,00	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221	0	404 064,08	404 064,08	404 064,08	
Транспортные услуги	26402	244	-	222	0	114 567,06	118 839,06	118 839,06	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223	0	1 384 400,00	1 384 400,00	1 384 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	15.4.01.70200	223	5	1 384 400,00	1 384 400,00	1 384 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			-	224					
			-	225	0	3 167 073,83	3 087 073,83	3 087 073,83	
			-	225	4	3 167 073,83	3 087 073,83	3 087 073,83	
Прочие работы, услуги			-	225	5	-	-	-	
			-	226	0	4 423 064,54	4 337 064,54	4 337 064,54	
			-	226	2	0,00	0,00	0,00	
			-	226	4	2 299 064,54	2 299 064,54	2 299 064,54	
Страхование	26406	244	02.4.03.7P050	226	5	2 124 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26407	244		227					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26408	244		228					
Увеличение стоимости основных средств			-	310	0	3 074 600,00	500000,00	500000,00	
			-	310	4	420 000,00	500 000,00	500 000,00	
			15.4.01.70140	310	5	2 654 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244		341	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			-	342	0	11 405 668,18	11 380 000,00	11 380 000,00	
			-	342	2	4 525 668,18	4 500 000,00	4 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>		Сумма			
			код <4>		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
	26412	244	342	4	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244	343					
Увеличение стоимости материалов			344	0	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
	26414	244	344	4	0,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244	345	4	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	0	1 319 236,11	957 570,00	957 570,00	
			346	2	719 236,11	357 570,00	357 570,00	
			346	4	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	26416	244	346	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0	0,00	0,00	0,00	
			349	2	0,00	0,00	0,00	
			349	4	0,00	0,00	0,00	
	26418	244	349	5	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244	352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244	353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244	320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов			-	223	0	5 008 100,00	3 583 600,00	2 986 700,00
	2660	247	15.4.01.70200	223	5	5 008 100,00	3 583 600,00	2 986 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	408						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							x
налог на добавленную стоимость <8>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2800 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указываются:

4.1 – коды целевых статей расходов.

Графа заполняется, если учреждению предоставлена субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта;

4.2 – коды иных аналитических показателей;

4.3 – коды вида финансового обеспечения.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Адрес/п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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 <11>	26000	х	х	30 631 773,80	26 083 611,51	25 486 711,51	
	в том числе:							
1.1.	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)<12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
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	х		2 933 945,58			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	х	27 697 828,22	26 083 611,51	25 486 711,51	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	16 526 728,22	19 077 611,51	19 077 611,51	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	16 526 728,22	19 077 611,51	19 077 611,51	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	11 171 100,00	7 006 000,00	6 409 100,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	11 171 100,00	7 006 000,00	6 409 100,00	
	из них <10.1>:	26421.1			243	-		
		26421.2			244	6 163 000,00	3 422 400,00	3 422 400,00
		26421.3	х		247	5 008 100,00	3 583 600,00	2 986 700,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	х	27 697 828,22	26 083 611,51	25 486 711,51	
	в том числе по году начала закупки:	х	х					
2.1	2024	26510.2	2024	244	22 689 728,22	12 000 000,00		
2.2	2024	26510.3	2024	247	5 008 100,00			
2.3	2025	26510.4	2025	244		10 500 011,51		
2.4	2025	26510.5	2025	247		3 583 600,00		
2.5	2026	26510.6	2026	244			22 500 011,51	
2.6	2026	26510.6	2026	247			2 986 700,00	
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.А. Горбатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Чупрова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

88185349928
(телефон)

« 18 » ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

И.В. Чупрова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

« 20 » г.