



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 № 23"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083116749
	2723130904
КПП	272301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад № 23"

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)	получение наименований ОНС (0000)	реализация обязательств и финансирование бюджетных обязательств (1625)	обеспечение мер социальной политики (1623)	исполнение от платных услуг на платной основе и от иных источников дополнительности			
Остаток средств на начало текущего финансового года													
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	X	X	778 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	778 455,61	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	0,00	0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	778 455,61					778 455,61	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года													
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:													
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000			163 255 115,20	82 070 807,20	0,00	52 733 852,00	0,00	28 450 456,00	162 882 575,20	165 068 522,20	0,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе	1200	130		162 764 115,20	81 770 807,20	0,00	52 733 852,00	0,00	28 259 456,00	162 691 575,20	162 522 522,20	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131									
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного (муниципального) стратегического	1220	130	131	134 504 659,20	81 770 807,20		52 733 852,00			134 432 119,20	134 265 066,20	
	Платные услуги	1230	130	131	0,00					2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	
	Рекламная плата	1240	130	131	25 712 456,00					25 712 456,00	25 712 456,00	25 712 456,00	0,00
	Доходы по условиям арендных отношений	1250	130	135	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	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условиях контракта	1310	140	141									
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		491 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	2 546 000,00	
	Несистемные субсидии	1410	150	152	300 000,00	300 000,00			0,00		0,00	2 355 000,00	
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165	0,00								
	Амортизационные поступления	1430	150	155	191 000,00		0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
5.	Прочие доходы	1500	180		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результаты операций с основными средствами	1910		410									
	Результаты операций с основными средствами	1920		440									
7.	Прочие поступления, в том числе	1980	510										
	Участие в остатках денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00						0,00	0,00	
Расходы, всего, в том числе:													
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2000	X		164 033 570,81	82 070 807,20	0,00	52 733 852,00	0,00	29 228 911,61	162 882 575,20	165 068 522,20	
1.1.	Оплата труда	2100	X	X	110 932 689,00	58 512 026,00	0,00	52 420 662,00	0,00	0,00	110 932 689,00	110 932 689,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		85 327 467,00	44 971 662,00	0,00	40 355 805,00	0,00	0,00	85 327 467,00	85 327 467,00	
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		25 605 222,00	13 540 364,00	0,00	12 064 858,00	0,00	0,00	25 605 222,00	25 605 222,00	
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		25 605 222,00	13 540 364,00	0,00	12 064 858,00	0,00	0,00	25 605 222,00	25 605 222,00	
1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	46 490 838,81	45 339 843,20	47 525 790,20		
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным 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), заключенным 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						
1.3.2.	из них - детализация по КБК	26310.1						
	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	46 490 838,81	45 339 843,20	47 525 790,20		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	18 860 360,20	18 787 820,20	18 618 767,20		
	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	18 860 360,20	18 787 820,20	18 618 767,20		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	300 000,00	0,00	2 355 000,00		
	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	300 000,00	0,00	2 355 000,00		
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	27 330 478,61	26 552 023,00	26 552 023,00		
	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	27 330 478,61	26 552 023,00	26 552 023,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X					




(подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель главный специалист ДОУ Павилова Н.Г. 46-19-87
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

"09" января 2024 г.