Утверждаю

И. о. заведующий

(должность уполномоченного лица)

Администрация города Белогорск

(наименование органа-учредителя (учреждения)

Антонченко Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ №15 от "29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Белогорск	по Сводному реестру	10300116
	глава по БК	012
	по Сводному реестру	103Н3755
	ИНН	2804018266
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №54 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 2023 г текущий финансовый год	Сумма на 2024 г первый год планового периода	Сумма на 2025 г второй год планового периода	Сумма 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	546 475,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**							45 390 755,83	47 332 042,06	48 837 112,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						45 190 755,83	47 132 042,06	48 637 112,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						27 087 231,07	28 482 042,06	29 987 112,10	
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						200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	45 390 755,83	47 332 042,06	48 837 112,10	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	0701	2	000	00000000000000000000000	18 303 524,76	18 850 000,00	18 850 000,00	
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	18 103 524,76	18 650 000,00	18 650 000,00	
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	18 103 524,76	18 650 000,00	18 650 000,00	
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	27 087 231,07	28 482 042,06	29 987 112,10	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	0701	4	131	4012411	21 193 430,53	22 820 085,06	24 325 155,10	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	0701	4	131	4012411	21 193 430,53	22 820 085,06	24 325 155,10	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	0701	4	131	4012420	5 109 785,54	4 825 071,00	4 776 333,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	0701	4	131	4012420	5 109 785,54	4 825 071,00	4 776 333,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	784 015,00	836 886,00	885 624,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	0703	4	131	4012433	784 015,00	836 886,00	885 624,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	000	0000	0	000		45 937 231,07	47 332 042,06	48 837 112,10	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0701	0	000		28 678 727,21	30 869 445,65	32 375 492,12	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0701	0	000		21 847 931,53	23 531 464,24	24 688 181,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0701	0	000		300 974,00	310 000,00	310 000,00	

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		6 529 821,68	7 027 981,41	7 377 310,16	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0701	0	213		6 529 821,68	7 027 981,41	7 377 310,16	
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		557 900,00	557 900,00	557 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0701	4	291		207 900,00	207 900,00	207 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0701	2	291		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0701	2	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		16 700 603,86	15 904 696,41	15 903 719,98	

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		13 600 400,71	13 133 869,41	13 132 892,98	
из них:											
Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего		240	000	0000	2	000	00000000000000000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	0000	2	000	00000000000000000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	0000	2	220	00000000000000000000000	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Услуги связи		244	221	0701	2	221	00000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	0701	2	223	00000000000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0701	2	225	00000000000000000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0701	2	226	00000000000000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	0000	2	300	00000000000000000000000	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0701	2	310	00000000000000000000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	2	340	00000000000000000000000	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0701	2	341	00000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0701	2	342	00000000000000000000000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0701	2	344	00000000000000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0701	2	345	00000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0701	2	346	00000000000000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012411	506 099,62	131 905,41	130 928,98	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0701	4	310	4012411	455 708,93	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	4	340	4012411	50 390,69	51 905,41	50 928,98	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0701	4	346	4012411	50 390,69	51 905,41	50 928,98	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	0000	4	000	4012420	1 094 301,09	1 001 964,00	1 001 964,00	
Оплата работ, услуг, всего		240	220	0701	4	220	4012420	988 480,82	998 844,00	998 844,00	
Услуги связи		244	221	0701	4	221	4012420	8 192,41	11 822,00	11 822,00	
Коммунальные услуги		244	223	0701	4	223	4012420	139 162,17	150 434,00	150 434,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0701	4	225	4012420	396 101,04	410 117,00	410 117,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0701	4	226	4012420	445 025,20	426 471,00	426 471,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0701	4	340	4012420	105 820,27	3 120,00	3 120,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0701	4	346	4012420	105 820,27	3 120,00	3 120,00	
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	0	223		3 100 203,15	2 770 827,00	2 770 827,00	
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	16 700 603,86	15 904 696,41	15 903 719,98	
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	16 700 603,86	15 904 696,41	15 903 719,98	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	4 650 603,86	3 854 696,41	3 853 719,98	
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	4 650 603,86	3 854 696,41	3 853 719,98	
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	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	
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	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	
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) И.о. заведующего (должность) (подпись) Антонченко Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Усарова А.В. (фамилия, инициалы) 2-16-26 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.