



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Е.С. Кондратьева
(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 № 196»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	016
по Сводному реестру ИНН	083Ш6952 2724050761
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 № 196"

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 иных приносящих доход деятельности
							выполнение полномочий ОМС (0000)	реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	930 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	930 772,20	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	930 772,20					930 772,20	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.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	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			85 098 882,00	38 311 429,00	0,00	30 286 855,00	25 278,00	16 475 320,00	85 050 545,00	84 937 896,00
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		84 823 604,00	38 311 429,00	0,00	30 286 855,00	0,00	16 225 320,00	84 775 267,00	84 662 618,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 598 284,00	38 311 429,00		30 286 855,00			68 549 947,00	68 437 298,00
	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	2 346 000,00					2 346 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00
	родительская плата	1240	130	131	13 879 320,00					13 879 320,00	13 879 320,00	13 879 320,00
	доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00					0,00	0,00	0,00
3.	Доходы от штрафов, пеней, и 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		275 278,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	250 000,00	275 278,00	275 278,00
	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	250 000,00					250 000,00	250 000,00	250 000,00
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		85 867 401,20	38 311 429,00	0,00	30 286 855,00	25 278,00	17 243 839,20	84 888 292,00	84 775 643,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	60 744 661,00	30 612 398,00	0,00	30 106 985,00	25 278,00	0,00	60 744 661,00	60 744 661,00
1.1.	Оплата труда	2110	111		46 705 983,00	23 528 880,00	0,00	23 177 103,00	0,00	0,00	46 705 983,00	46 705 983,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		25 278,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	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		14 013 400,00	7 083 518,00	0,00	6 929 882,00	0,00	0,00	14 013 400,00	14 013 400,00
1.4.1.	на выплаты по оплате труда	2141	119		14 013 400,00	7 083 518,00	0,00	6 929 882,00	0,00	0,00	14 013 400,00	14 013 400,00
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 приносящей доход деятельности		
							вып. полномочия ОМС (0000)	реализация обязательного 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	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	0,00
2.1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме притооретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2211	321		0,00							
2.1.2.		2212	323		0,00							
2.2.	Выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340		0,00							
2.3.	На премирование 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		337 356,00	329 419,00	0,00	0,00	0,00	7 937,00	337 356,00	337 356,00
3.1.	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		337 356,00	329 419,00	0,00	0,00	0,00	7 937,00	337 356,00	337 356,00
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	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	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	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		1 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00
5.1.	Прочие работы, услуги	2510	244		1 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00
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		23 143 184,20	7 369 612,00	0,00	179 870,00	0,00	15 593 702,20	22 164 075,00	22 051 426,00
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	0,00
6.3.	Прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244		20 424 750,20	4 667 261,00	0,00	179 870,00	0,00	15 577 619,20	19 445 641,00	19 332 992,00
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		2 718 434,00	2 702 351,00	0,00	0,00	0,00	16 083,00	2 718 434,00	2 718 434,00
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		-162 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 253,00	-162 253,00	-162 253,00
	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			-162 253,00					-162 253,00	-162 253,00	-162 253,00
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00	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

Knlн				2024 .	2025 .	2026 .		
				()	()	()		
1				26000	X	23 143 184,20	22 164 075,00	22 051 426,00
	:							
1.1.	44- " 18 2011 223- "		5 2013 "	26100	X			
1.2.	44- (), 223-			26200	X			
1.3.	(), 223-		44-	26300	X			
1.3.1.		44-		26310				
1.3.2.		223- 3		26310.1 26320				
1.4.	44- (), 223- 3			26400	X	23 143 184,20	22 164 075,00	22 051 426,00
1.4.1.	:		()	26410	X	7 549 482,00	7 501 145,00	7 388 496,00
1.4.1.1.		44-		26411	X			
1.4.1.2.		22 -		26412	X	7 549 482,00	7 501 145,00	7 388 496,00
1.4.2.	:		1 78.1	26420	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		44-		26421	X			
1.4.2.2.		223- 3		26421.1				
1.4.3.				26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.				26430	X			
1.4.4.1.		44-		26430.1				
1.4.4.2.		223-		26440	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.				26441	X			
1.4.5.1.		44-		26442	X			
1.4.5.2.		223- 3		26450	X	15 593 702,20	14 662 930,00	14 662 930,00
2			44- ,	26451	X			
3			223- 3,	26451.1				
			-- —».	26452	X	15 593 702,20	14 662 930,00	14 662 930,00
				26500	X			
				26510	X			
				26600	X			
				26610	X			