

СОГЛАСОВАНО

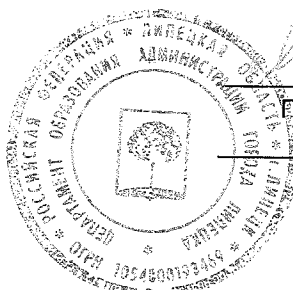
Заключение Наблюдательного совета
От 29 декабря 2023г. №18

Председатель Наблюдательного совета

А.В. Чеботарев
Подпись ФИО
29 декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
департамента образования
администрации города
Липецка



Е.Г. Яковлева
Подпись ФИО
29 декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Н.В. Стрельникова
(подпись) (ФИО)
29 декабря 2023г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка,
на 2024 год (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№32 г. Липецка

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент
образования
администрации города
Липецка

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

398027, г. Липецк, ул.
Свиридова И.В., д.8а

по ОКATO

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4824065839

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет
(КПП)

482401001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

-
620
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			188 454 000,00	183 651 000,00	183 651 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		184 771 000,00	179 968 000,00	179 968 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	36 387 000,00	31 584 000,00	31 584 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	122 674 000,00	122 674 000,00	122 674 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	25 260 000,00	25 260 000,00	25 260 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 468 000,00	3 468 000,00	3 468 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600002)	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600003)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	334 400,00	334 400,00	334 400,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	3 009 600,00	3 009 600,00	3 009 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			188 454 000,00	183 651 000,00	183 651 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			131 112 906,00	131 112 906,00	131 112 906,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	5 262 400,00	5 262 400,00	5 262 400,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	91 998 968,00	91 998 968,00	91 998 968,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		30 366 538,00	30 366 538,00	30 366 538,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	913 550,00	913 550,00	913 550,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	1 589 300,00	1 589 300,00	1 589 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	27 783 688,00	27 783 688,00	27 783 688,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266 (40610004)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 866 000,00	9 866 000,00	9 866 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	11 516 000,00	9 516 000,00	9 516 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
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			45 475 094,00	42 672 094,00	42 672 094,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600002)	332 400,00	332 400,00	332 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600002)	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600002)	2 515 900,00	1 515 900,00	1 515 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600002)	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600002)	44 228,72	44 228,72	44 228,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	334 400,00	334 400,00	334 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	3 009 600,00	3 009 600,00	3 009 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610004)	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	20 010 800,00	20 010 800,00	20 010 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (40600002)	4 380 100,00	4 380 100,00	4 380 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	310 650,00	310 650,00	310 650,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600002)	1 087 100,00	284 100,00	284 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610004)	911 344,00	911 344,00	911 344,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600002)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600002)	47 771,28	47 771,28	47 771,28	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600003)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600002)	7 060 800,00	6 060 800,00	6 060 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				45 475 094,00	42 672 094,00	42 672 094,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				3 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				3 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				42 131 094,00	42 672 094,00	42 672 094,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				20 370 644,00	17 567 644,00	17 567 644,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				20 370 644,00	17 567 644,00	17 567 644,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				124 000,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				124 000,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				21 636 450,00	21 636 450,00	21 636 450,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				21 636 450,00	21 636 450,00	21 636 450,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				42 131 094,00	42 672 094,00	42 672 094,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			42 131 094,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	42 672 094,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	42 672 094,00	

Руководитель


(подпись)



Н.В. Стрельникова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.А. Степаненко

57-58-66

(расшифровка подписи)

(телефон)

"29" декабря 2023 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»