

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

**Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска**

**Учреждение: МАДОУ Д/С № 44**

**КВФ: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**

**Единица измерения: руб.**

**Раздел 1**

Дата  
по Сводному  
реестру  
Глава по БК  
по Сводному  
реестру  
ИНН  
КПП

Коды
25.01.2024
50300772
891
503НИ445
5409237713
540901001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 909 349,14			
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	76 060 447,77	61 272 498,29	61 272 498,29	
Доходы от собственности	1100	120	120				
	1100	120					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	76 060 447,77	61 272 498,29	61 272 498,29	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	76 060 447,77	61 272 498,29	61 272 498,29	
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
	1400	150					
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
	1900	400					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	74 151 098,63	61 272 498,29	61 272 498,29	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x				
Оплата труда	2111	111	211				
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 084 595,38	41 235 724,00	41 235 724,00	
Заработная плата	2120	112	211	49 819 432,58	41 018 324,00	41 018 324,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	212 762,80	165 000,00	165 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	15 071 902,74	12 403 375,10	12 403 375,10	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				

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	296			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 084 500,00	3 084 500,00	3 084 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 084 500,00	3 084 500,00	3 084 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
	2330	853				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290			
	2500	831				
Расходы на закупку товаров, услуг, всего	2600	240	x	5 910 100,51	4 548 899,19	4 548 899,19
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x			
	2610	243				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	2 940 600,51	2 583 699,19	2 583 699,19
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	969 982,21	1 005 900,00	1 005 900,00
Прочие работы, услуги	2620	244	226	493 421,20	401 499,19	401 499,19
Страхование	2620	244	227	3 000,00	600,00	600,00
Услуги связи	2620	244	221	65 442,24	62 000,00	62 000,00
Коммунальные услуги	2620	244	223	476 499,11	370 400,00	370 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2620	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	311 555,75	192 000,00	192 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	516 700,00	447 300,00	447 300,00
Коммунальные услуги	2630	247	223	2 969 500,00	1 965 200,00	1 965 200,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	x	189			
Налог на прибыль	3010	x	189			
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610			

## Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	<b>5 910 100,51</b>	<b>4 548 899,19</b>	<b>4 548 899,19</b>	
в том числе:					
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)	26100				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	5 910 100,51	4 548 899,19	4 548 899,19	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	5 910 100,51	4 548 899,19	4 548 899,19	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	5 910 100,51	4 548 899,19	4 548 899,19	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	5 910 100,51	4 548 899,19	4 548 899,19	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (Должность)  (Подпись) \_\_\_\_\_ (Расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (Должность)  (Подпись) \_\_\_\_\_ (Расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г