

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/с №15 "Дельфиненок"
(наименование должности уполномоченного лица)
муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
А.А. Лопушан
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » ноября 20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 12 » ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Дельфиненок"
Учреждение муниципального образования город-курорт Анапа
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
12-11-2024
925
2301021054
230101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 324 815,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			54 194 248,70	34 567 400,00	34 567 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 532 358,70	34 567 400,00	34 567 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 937 258,70	7 975 800,00	7 975 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	

средства от приносящей доход деятельности	1230	130		3 800 000,00	4 532 400,00	4 532 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 610 700,00	0,00	0,00	
в том числе:				4 610 700,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		51 190,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		51 190,00			x
Расходы, всего:	2000	x		55 519 064,31	34 700 303,40	34 700 303,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 523 707,52	24 025 400,00	24 025 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 211 800,00	18 399 500,00	18 399 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	112 000,00	112 000,00	112 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 199 907,52	5 513 900,00	5 513 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 199 907,52	5 513 900,00	5 513 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 703,40	328 503,40	328 503,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	328 470,70	328 470,70	328 470,70	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	32,70	32,70	32,70	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 665 653,39	10 346 400,00	10 346 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 610 117,23	9 734 400,00	9 734 400,00	
из них:							

Услуги связи	2640.1		221	9 700,00	32 000,00	32 000,00	
Транспортные услуги	2640.2		222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640.3		223	281 217,49	141 500,00	141 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2640.4		224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	1 316 026,92	1 269 900,00	1 269 900,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	1 723 190,49	842 500,00	842 500,00	
Страхование	2640.7		227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	38 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	561 323,31	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10		341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.11		342	9 409 124,64	6 178 300,00	6 178 300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12		343	0,00	783 500,00	783 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.13		344	120 900,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14		345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15		346	730 357,69	236 700,00	236 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.16		347	419 376,69	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов всего	2641	247		1 055 536,16	612 000,00	612 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2641.1		223	1 055 536,16	612 000,00	612 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		15 665 653,39	15 665 653,39	15 665 653,39	
	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) ¹²	26100	х					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		2 951 869,10	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 951 869,10	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1			✓			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 713 784,29			
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		970 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
			х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422			970 700,00			
1.4.2.2.	Выполнение предписаний (требований) Пожнадзора (МАДОУ детский сад № 15 "Дельфиненок" установка противопожарных дверей в пищеблоке) КС. 012.П11.0029	26423			78 000,00			

1.4.2.2.		26424			892 700,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹							
		26430.1	x					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹							
	средства от приносящей доход деятельности	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 665 653,39	15 665 653,39	15 665 653,39	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26610			15 665 653,39	15 665 653,39	15 665 653,39	

Исполнитель

Экономист

Круж.

Купанова Е.В.

« 12 » ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности, полномоченного лица органа — учредителя)
Михайлов Н.И.
(расшифровка подписи)
« 12 » ноября 2024 г.