

Органы, осуществляющие функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Бюджетная кредитная организация

от "29" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Утверждение бюджетной администрации Липецкого городского округа

Муниципальное автономное дополнительное образовательное учреждение "Липецкий сад N 26"

Утверждено
Исполнительный директор муниципального образования
Исполнительный директор администрации
Муниципального городского округа
(подпись) _____ (инициалы, фамилия, имя, отчество)

И.Е. Степанова
(подпись)
(подпись)

20 ____ г.

Коды
29.02.2024
5732.4976
000
по Сводному бюджету
5732.4976
000
по Сводному бюджету
ИНН 5918012418
КПП 591801001
по ОКЕИ 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Организационный код	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма			
												по 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 418 177,48	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы	1000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	52 947 423,00	55 489 350,00	55 482 050,00	0,00		
Уменьшение стоимости приобретенных товаров	440	442	442	442	0000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Уменьшение стоимости приобретенных товаров	440	442	442	442	0000000000000000000000	00000000000000000000	0701	2	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	50 110 423,00	52 487 250,00	52 487 250,00	0,00		
Осуществление в финансовом обеспечении выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	130	44 440 773,00	46 817 600,00	46 817 600,00	0,00		
Осуществление в финансовом обеспечении выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	131	131	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	130	44 440 773,00	46 817 600,00	46 817 600,00	0,00		
Осуществление в финансовом обеспечении выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	131	131	131	903244101	00000000000000000000	0701	4	130	5 934 700,00	5 872 600,00	5 872 600,00	0,00		
Осуществление в финансовом обеспечении выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	131	131	131	903244200	00000000000000000000	0701	4	130	38 506 073,00	40 945 000,00	40 945 000,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	5 669 650,00	5 669 650,00	5 669 650,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, работ	130	131	131	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	130	5 669 650,00	5 669 650,00	5 669 650,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, работ	130	131	131	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	0701	2	130	5 669 650,00	5 669 650,00	5 669 650,00	0,00		
бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1400	150	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	150	2 787 000,00	2 932 100,00	2 944 800,00	0,00		
бюджетные ассигнования на осуществление государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	150	155	155	155	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

поступления текущего дохода от иных ресурсов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)													
денежные субсидии	1410	150	155	155	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	2	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	150	2 737 000,00	2 902 100,00	2 894 800,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245181	000000000000000000000000	0701	5	150	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245123	000000000000000000000000	0701	5	150	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245122	000000000000000000000000	0701	5	150	1 090 400,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245110	000000000000000000000000	0709	5	150	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245097	000000000000000000000000	0701	5	150	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245245	000000000000000000000000	1004	5	150	1 000 000,00	1 058 500,00	1 051 200,00	0,00
денежные субсидии		150	152	152	903245233	000000000000000000000000	0701	5	150	240 800,00	240 600,00	240 600,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	510	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих агт	1981	510	510	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	510	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	510	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между юридическими учреждениями и обособленным подразделением	1984	510	510	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам/займовым	1985	540	540	540	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	54 352 709,14	55 489 350,00	55 482 050,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	37 707 260,00	39 526 860,00	39 526 860,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	29 053 670,00	30 312 930,00	30 312 930,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	184 950,00	184 800,00	184 800,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	903245233	000000000000000000000000	0701	5	000	184 950,00	184 800,00	184 800,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	28 458 720,00	29 718 130,00	29 718 130,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	903245200	000000000000000000000000	0701	4	000	596 200,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	903244200	000000000000000000000000	0701	4	000	27 862 520,00	29 718 130,00	29 718 130,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
зарботная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	2	000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903244200	000000000000000000000000	0701	4	000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00

Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	903245181	0000000001300000	0701	5	000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	8 509 590,00	9 069 930,00	9 069 930,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	8 509 590,00	9 069 930,00	9 069 930,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	55 850,00	55 800,00	55 800,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903245233	0000000001100000	0701	5	000	55 850,00	55 800,00	55 800,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	8 414 480,00	8 974 870,00	8 974 870,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903244200	0000000001100000	0701	4	000	8 414 480,00	8 974 870,00	8 974 870,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	39 260,00	39 260,00	39 260,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	39 260,00	39 260,00	39 260,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	831 200,00	823 200,00	823 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	822 100,00	822 100,00	822 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	822 100,00	822 100,00	822 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903244101	0000000001300000	0701	4	000	822 100,00	822 100,00	822 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	9 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата иных платежей		853	293	293	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата иных платежей		853	293	293	000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата иных платежей		853	295	295	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	295	295	000000000000000000000000	00000000000000000000	0701	2	000	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	15 814 249,14	15 139 290,00	15 131 990,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	12 361 849,14	11 686 590,00	11 679 590,00	0,00
комбинированные услуги, всего		244	223	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
комбинированные услуги		244	223	223	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
комбинированные услуги		244	223	223	903244101	0000000003300000	0701	4	000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
поступления материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	9 249 376,14	8 551 499,00	8 544 190,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	345	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	345	000000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости продукции питания		244	342	342	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	2 090 400,00	2 255 700,00	2 248 400,00	0,00
увеличение стоимости продукции питания		244	342	342	903245122	0000000003300000	0701	5	000	1 090 400,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00

уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	342		903245245	00000000003100000	1004	5	000		1 000 000,00	1 058 500,00	1 051 200,00		0,00
уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	342		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000		284 000,00	221 900,00	221 900,00		0,00
уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	342		903241101	00000000003300000	0701	4	000		284 000,00	221 900,00	221 900,00		0,00
уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	342		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000		5 978 376,14	5 177 290,00	5 177 290,00		0,00
уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	342		000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000		5 978 376,14	5 177 290,00	5 177 290,00		0,00
уменьшение стоимости прочих материалов		244	349	349		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000		6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих материалов		244	349	349		903245110	00000000003300000	0709	5	000		6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих материалов		244	349	349		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих материалов		244	349	349		000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000		425 600,00	425 600,00	425 600,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346		903244101	00000000003300000	0701	4	000		98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346		903244200	00000000003100000	0701	4	000		327 600,00	327 600,00	327 600,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000		270 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346		000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000		270 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00
уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	344		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000		85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00
уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	344		903244101	00000000003300000	0701	4	000		85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	226		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000		1 696 673,00	1 719 600,00	1 719 600,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	226		903244101	00000000003300000	0701	4	000		355 200,00	355 200,00	355 200,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	226		903244200	00000000003100000	0701	4	000		1 321 473,00	1 344 400,00	1 344 400,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	226		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	226		000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000		185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225		903245123	00000000003300000	0701	5	000		185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000		706 000,00	706 000,00	706 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225		903244200	00000000003100000	0701	4	000		200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225		903244101	00000000003300000	0701	4	000		506 000,00	506 000,00	506 000,00		0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000		70 800,00	70 800,00	70 800,00		0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		903245097	00000000003300000	0701	5	000		70 800,00	70 800,00	70 800,00		0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		000000000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00

уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		903244200	0000000003100000	0701	4	000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310	310		000000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	000		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
учетные связи		244	221	221		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
учетные связи		244	221	221		903244101	0000000003300000	0701	4	000		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
закупка имущественных ресурсов	2660	247	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000		3 452 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	223		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000		3 452 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000		3 452 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	223		903244101	0000000003300000	0701	4	000		3 452 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
Выплаты, уменьшение дохода, всего	3000	100	100	100		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000		12 891,34	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	640	640		000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	640		0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 814 249,14	15 139 290,00	15 131 990,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 273-ФЗ	26600		x	15 814 249,14	15 139 290,00	15 131 990,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	15 814 249,14	15 139 290,00	15 131 990,00	0,00
2.1.1	2024	26611		x	15 814 249,14	15 139 290,00	15 131 990,00	0,00
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 273-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись)
Исполнитель Начальник отдела БУ МКУ "ЦБУ ЛГО" _____ (подпись)
" 29 " февраля 2024 г. _____ (подпись/инициалы)

Н.П. Долгих
(расшифровка подписи)
Д.В. Игнатова
(телефон)