

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города Южно-Сахалинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.Д. Лим

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Рассмотрен наблюдательным советом "28" декабря 2023 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Аистенок»
города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Красносельская, 16-а

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.12.2023
глава по БК	643D0037
по Сводному реестру	907
ИНН	643D0037
КПП	6501100053
по ОКЕИ	650101001
	383

Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 0701 0130400590 621	42011	3 628 980,00	3 991 400,00	3 991 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	0000000000000000000140	22380	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:		00000000000000000000150	22310	0,00	0,00	0,00	x
		00000000000000000000150	22370	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		00000000000000000000180	22300	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии		00000000000000000000150	x	4 961 639,18	3 796 856,69	5 070 542,60	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Торед Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"		907 0701 0110100590 622	52006	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 622	52008	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 622	52200	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 622	52117	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 622	53117	0,00	0,00	0,00	
1.5. «Повышение качества дополнительного образования»		907 0709 0110500590 622	50000	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"							
Основное мероприятие 2.1 "Социальные гарантии работникам образования"	1510	907 1003 0120170501 622	52014	0,00	0,00	0,00	
		907 1003 0120170601 622	52016	0,00	0,00	0,00	
		907 1003 0120170901 622	52007	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 1004 0130462500 622	52245	3 784 900,00	3 156 700,00	4 428 200,00	
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"							
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"		907 0401 0140400590 622	50000	625 309,18	638 756,69	641 042,60	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"							
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0701 0150200590 622	52005	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150200590 622	50000	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150200590 622	50000	550 000,00	0,00	0,00	

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"						
Расходы, всего	2000	x				x
расходы по средствам бюджета						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110	130 992 509,18	132 054 756,69	132 059 542,60	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	99 730 168,18	100 421 096,53	100 422 852,23	x
		907 0701 0110100590 111	42004	12 930 500,00	13 611 100,00	
		907 0701 0110162240 111	42735	86 319 400,00	86 319 400,00	
		907 0401 0140400590 111	50000	480 268,18	490 596,53	
		112	1 143 500,00	1 306 100,00	1 308 600,00	x
		907 0701 0110100590 112	40000	25 400,00	25 400,00	
		907 0701 0110100590 112	42063	1 118 100,00	1 280 700,0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113				x
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 118 841,00	30 327 560,16	30 328 090,37	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	907 0701 0110100590 119	42004	3 905 400,00	4 111 000,00	
		907 0701 0110162240 119	42735	26 068 400,00	26 068 400,00	
		907 0401 0140400590 119	50000	145 041,00	148 160,16	
		907 0701 0110100590 119	42063	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142					
		850	179 100,00	179 100,00	179 100,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907 0701 0110100590 851	40000	179 100,00	179 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	28 155 730,00	29 281 100,00	31 293 100,00	x
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			0,00	0,00	0,00	x
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений	2630	907 0701 01170500590 243	52005	0,00	0,00	
Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений		907 0701 01170600590 243	52005	0,00	0,00	
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (дотация)		907 0701 01170600590 243	52174	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			20 402 730,00	21 567 100,00	23 579 100,00	x
Текущее содержание		907 0701 01110100590 244	40000	6 079 900,00	7 867 800,0	
Теплоэнергия		907 0701 0110100590 247	42001	2 260 300,00	2 336 900,0	
Энергоснабжение		907 0701 0110100590 247	42002	1 321 400,00	1 467 600,0	
Волокнонабжение, воловоствление		907 0701 0110100590 244	42003	1 156 000,00	1 125 700,0	
Меликаменты		907 0701 0110100590 244	42010	10 000,00	9 800,0	
Питание льготной категории воспитанников		907 0701 0130400590 244	42011	3 628 980,00	3 991 400,00	
Средства обучения и воспитания		907 0701 0110162240 244	42737	1 609 800,00	1 609 800,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки		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 <1>	26000	x	x	28 155 730,00	29 281 100,00	31 293 100,00	x
	в том числе:							
1.1.	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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
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 <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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 <13>	26300	x		15 148 053,71	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них	26320.1	x					
		26320.2			907 0701 0110100590 244			
		26320.3			907 0701 0130400590 244			
		26320.4			907 1004 0130462500 244			
		26320.5			907 0701 0000000000 244			
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 <13>	26400	x		13 007 676,29	29 281 100,00	31 293 100,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 933 710,29	18 409 000,00	19 149 600,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		4 933 710,29	18 409 000,00	19 149 600,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		551 450,00	3 158 100,00	4 429 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		551 450,00	3 158 100,00	4 429 500,00	
	из них	26422.1	x	x				
		26422.2	x		907 0701 0110100590 244	0,00	0,00	0,00

Ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения (обводная линия, задвижка с электроприводом, пожарные краны)	2640	907 0701 0150200590 244	50000	550 000,00				
		907 1004 0130462500 244	52245	3 784 900,00	3 156 700,00	4 428 200,00		
Обеспечение воспитанников ДЮУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами		907 0605 2000020990 244	50000	1 450,00	1 400,00	1 300,00		
Утилизация медицинских отходов МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2030 годы"				9 018 923,00	8 979 923,00	8 979 923,00		X
расходы по приносящей доход деятельности (внебюджетный фонд)	2000							
Фонд оплаты труда учреждений (зарботная плата)	2110	907 0701 0000000000 111	22300	552 995,00	552 995,00	552 995,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	2141	907 0701 0000000000 119	22300	167 005,00	167 005,00	167 005,00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2650	907 0701 0000000000 244	22300	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
		907 0701 0000000000 244	22340	7 753 000,00	7 714 000,00	7 714 000,00		
		907 0701 0000000000 244	22345	65 923,00	65 923,00	65 923,00		
		907 0701 0000000000 244	22370					
		907 0701 0000000000 244	22380					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	907 0701 0000000000 852	22300					X
налог на добавленную стоимость <8>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель

Житких М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

С.А. Горланова

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



		26422.3	X	907 1004 0150462500 244	0,00	3 156 700,00	4 428 200,00	
		26422.4	X	907 0701 0150200590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.5	X	907 0701 0150300590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.6	X	907 0701 0170500590 243	0,00	0,00	0,00	
		26422.7	X	907 0701 0170600590 243	0,00	0,00	0,00	
		26422.8	X	907 0701 0170600590 243	0,00	0,00	0,00	
		26422.9	X	907 0605 2010200590 244	1 450,00	1 400,00	1 300,00	
		26422.10	X	907 0709 1300500590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.11		907 0701 0110100590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.12		907 0701 0150200590 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.13		907 0701 0150200590 244	550 000,00	0,00	0,00	
		26422.14		907 0701 0150633010 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.15		907 0701 0150333010 244	0,00	0,00	0,00	
		26422.16		907 0701 0170500590 244	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26450	X		7 522 516,00	7 714 000,00	7 714 000,00	
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
1.4.5.2.	в том числе:	26452	X		7 522 516,00	7 714 000,00	7 714 000,00	
2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		13 007 676,29	29 281 100,00	31 293 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.



Заместитель

(должность)

(подпись)

Житких М.А.
(расшифровка подписи)

Экономист

(должность)

(подпись)

С.А. Горданова
(расшифровка подписи)