

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 09 " января 20 24 г.

Формы учета: плановый

функции и полномочия учреждения: МО "Управление образования городского округа Красногурьевск"

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 674 903,66	20 974 507,11	21 138 544,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 674 903,66	20 974 507,11	21 138 544,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	18 539 148,00	18 815 573,00	18 882 458,00	

Утверждено
Заведующий
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34"
О.К.Костина
09 " января 20 24 г.

Дата	09.01.2024
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	6617007007
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг по просмотру и уходу за воспитанниками ДДУ	1221	130	131	2 135 755,66	2 158 934,11	2 256 686,15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00			
в том числе:			152				
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	20 674 903,66	20 974 507,11	21 138 544,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 232 240,00	16 360 500,00	16 376 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 419 100,00	12 518 100,00	12 530 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	61 940,00	62 000,00	62 000,00	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	3 751 200,00	3 780 400,00	3 784 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 751 200,00	3 780 400,00	3 784 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Российской Федерации)	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда работников	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	320	263				x
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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 442 663,66	4 614 007,11	4 762 044,15	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220 300	3 430 834,66	3 532 044,11	3 636 883,15	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и владения	2650	246					
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 011 829,383	1 081 963,00	1 125 241,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

¹ В случае утверждения бюджета (проектного) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 442 663,66	4 614 007,11	4 762 044,15	
1.1	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,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x		2 907 408,24	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 907 408,24			
	из них ¹⁴ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		1 535 255,42	4 614 007,11	4 762 044,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 465 465,42	4 614 007,11	4 762 044,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 465 465,42	4 614 007,11	4 762 044,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них ¹⁴ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁴ :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		69 790,00			
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		69 790,00			
	из них ¹⁶ :							
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		1 535 255,42	4 614 007,11	4 762 044,15	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				1 535 255,42			
	2025					4 614 007,11		
	2026	26510					4 762 044,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

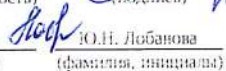
Заведующий
(должность)



Костина О.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)




Ю.Н. Лобанова
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СВИДЕТЕЛЕМ

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевский"

(подпись) (расшифровка подписи)



Е.К. Шрайбер

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Краснотуринск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Краснотуринск" от 06.04.2021 №В1-Д

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МА ДОУ "Детский сад № 34"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Костина О.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 г.
МА ДОУ № 34

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Доходы, всего:		20 674 903,66					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		20 674 903,66					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		18 539 148,00					
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		2 135 755,66					
Прочие доходы на целевые субсидии							
Расходы, всего		20 674 903,66					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидии на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидии на выполнение гос. муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб.	Собственные доходы учреждения, руб.
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		12 555 500,00			
111	211	Заработная плата		9 597 100,00			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		60 000,00			
112	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет					
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%		2 898 400,00			
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 676 740,00				
111	211	Заработная плата	2 822 000,00				
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1 940,00				
112	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	852 800,00				
244	220	Оплата работ, услуг, всего	2 251 908,00	0,00	0,00	0,00	2 135 755,66
244	221	Связь абонентская	3 500,00				
244	221	Связь поминутная	3 700,00				
244	221	Интернет	14 800,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	22 000,00				
247	223	Теплоэнергия	628 898,00				69790,00
247	223	ГВС	18 663,00				
247	223	Электроэнергия	294 478,00				
247	223	ХВС	21 773,00				
244	223	Водоотведение	35 452,00				
244	223	Вывоз ТКО	32 644,00				
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 031 908,00				
244	225	Дезинфекция помещений разовая	3 990,00				
244	225	Дезинсекция против тараканов	8 400,00				
244	225	Определение объекта на заселенность грызунами	2 500,00				
244	225	Аварийная обработка территории ДОУ от клещей	5 750,00				
244	225	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	4 220,00				
244	225	Обследование территории на захламленность	800,00				
244	225	Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрасов)	21 500,00				
244	225	Обслуживание техник. средств охраны (тревожная сигнализация "Стрелка") 2500руб.*12мес	33 000,00				
244	225	Проверка приборов учета ХВС, ГВС, эл.счетчики, теплосчетчики	6 000,00				
244	225	Дезинфекция помещений					
244	225	Переадресация огнетушителей с заменой порошка	2 400,00				
244	225	Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	45 490,00				
244	225	Переосвидетельствование огнетушителей	1 150,00				
244	225	Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиями Госпожнадзора из расчета	3 000,00				

		Обслуживание кнопка тревожной сигнализации					
244	225	Итого 225 " Услуги по содержанию имущества"	138 000,00	0,00	0,00		0,00
		Курсы повышения квалификации					
		Медосмотр декретированных работников	89 000,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	9 000,00				
		Паразитологическое обследование детей	25 200,00				
244	226	Обследование детей посещающих бассейны на гельминты	0,00				
		Определение антигена норовируса и ротавируса	3 700,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	78 000,00				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	14 100,00				
		Родительская плата					2 065 965,66
		Услуги по организации питания	841 000,00				
244	226	Итого 226 " Прочие работы, услуги"	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 965,66
244	341	Медтовары	2 000,00				
		Приобретение вакцины для сотрудников	13 000,00				
		Итого 341 " Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов"	15 000,00				
244	346	Субвенции по учебным расходам					
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
		Приобретение моющих средств	39 000,00				
		Итого 346 " Увеличение стоимости материальных запасов"	40 000,00				0,00
Всего:			5 983 648,00	12 555 500,00	0,00	0,00	2 135 755,66

Экономист



Ю.Н. Лобанова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154172

Владелец Костина Ольга Каримовна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024