

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 07 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МО "Управление образования городского округа Краснотурьинск"

Учреждение "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад № 21"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Петрова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " февраля 20 24 г.



Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6617008709
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	84 787,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 931 892,61	28 027 115,85	28 460 416,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 476 251,73	28 027 115,85	28 460 416,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 692 928,80	24 092 460,00	24 368 374,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 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 присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ	1221	130	131	3 783 322,93	3 934 655,85	4 092 042,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	455 640,88			
в том числе:			152	455 640,88			
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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	29 016 680,52	28 027 115,85	28 460 416,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 649 539,52	20 727 900,00	20 930 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 581 767,25	15 930 200,00	16 086 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	46 458,14			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	5 021 314,13	4 797 700,00	4 844 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 021 314,13	4 797 700,00	4 844 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами 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 стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2,16			x
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2,16			x
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 правительствами 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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 367 138,84	7 299 215,85	7 529 516,08	
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	5 734 166,83	5 595 004,85	5 757 137,08	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 632 972,01	1 704 211,00	1 772 379,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) 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 субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида 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 вида 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. № 209н (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 указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		7 367 138,84	7 299 215,85	7 529 516,08	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		4 541 823,00	4 727 982,60		
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 541 823,00	4 727 982,60		
	из них ^{10.1} ,	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 825 315,84	2 571 233,25	7 529 516,08	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 243 473,41	2 571 233,25	7 529 516,08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 243 473,41	2 571 233,25	7 529 516,08	
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		455 640,88			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		455 640,88			
	из них ^{10.1} ,	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} ,	26430.1						

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красноурьинск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красноурьинск" от 06.04.2021 №81-Д

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МА ДОУ "Детский сад № 21"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Петрова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2024 г.

**Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.12.2023 г.
МА ДОУ № 21**

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		84 787,91					
Доходы, всего:		28 931 892,61					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		28 476 251,73					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		24 692 928,80					
Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		3 783 322,93					
Прочие доходы на целевые субсидии		455 640,88					
Расходы, всего		29 016 680,52					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидия на выполнение гос. муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидия 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	16 367 811,46				
111	211	Зарботная плата		12 535 313,41			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности		38 258,02			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%		3 794 240,03			
110	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 281 728,06				
111	211	Зарботная плата	4 046 453,84				
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	8 200,12				
112	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0,00				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 227 074,10				
244	220	Оплата работ, услуг, всего	2 998 250,04	0,00	151 234,88	36 927,00	3 770 666,44
244	221	Связь абанентская	6 600,00				
		Связь поминутная	4 663,62				
		Интернет	19 650,00				
244	221	Итого 221 "Услуги связи"	30 913,62				
247	223	Теплоэнергия	970 766,99				
		ГВС	6 806,08				
		Электроэнергия	655 398,94				
244	223	ХВС	27 473,03				
		Водоотведение	28 177,43				
		Вывоз ТКО:	33 478,50				11219,34
244	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 722 100,97				11219,34
244	225	Дератизация помещений разовая	7397,64				2269,80
		Дезинсекция против тараканов	4 368,60				
		Определение объекта на заселенность грызунами кв.	2 016,00				1008,00
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	2 906,40				
		Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	3 362,40				1681,20
		Обследование территории на заклещевленность	792,96				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрацев)	26 880,00				2688,00
		Испытание диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков					
		Оборудование для тревожной сигнализации					
		Обслуживание технич. средств охраны тревож. сигнализации ("Стрелец") 2500руб.*12мес	65 500,00				
		Поверка приборов учета ХВС, ГВС, эл.счетчики, т/энергия	48 562,50				
		Дезинфекция при карантине					8523,90

		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	70 680,84				6450,34
		Переосвидетельствование огнетушителей	3 140,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиями Госпожнадзора из расчета	6 500,00				
		Установка дверей			85000,00		
		Обслуживание кнопка тревожной сигнализации			21 952,48		
		Обработка деревянных чердачных перекрытий огнезащитным составом	14 532,06				
244	225	Итого 225 "Услуги по содержанию имущества"	256 639,40	0,00	106 952,48		22621,24
		Курсы повышения квалификации				36927,00	11051,00
		Медосмотр декретированных работников	105 118,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	0,00				
		Паразитологическое обследование детей	36 500,00				
		Определение антигена норовируса и ротавируса	9 715,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	74 716,80				7224,00
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	14 953,00				
		Специальная оценка условий труда	2 156,00				
		Обучение ответственного по охране труда, по пожарной безопасности, по электробезопасности, по госзакупкам 44-ФЗ	6 147,65				8000,00
		Остаток по внебюджету на 01.01.2023					
		Родительская плата					3 679 035,71
		Услуга по экстренному прибытию наряда	0,00		32952,00		
		Проектирование пожарной сигнализации	20 130,00				31515,15
		Услуги по организации питания	719 159,60				
244	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	988 596,05	0,00	32 952,00	36 927,00	3 736 825,86
850	290	Прочие расходы	0,00				
853	293	Пени					2,16
244	228	Поставка и монтаж технических средств охраны			11 330,40		
850	290	Итого 290 "Прочие расходы"	0,00				2,16
244	300	Поступление нефинансовых активов, всего	95 854,48	0,00	47 920,00	219 559,00	46 727,00
244	310	Субвенции по учебным расходам				219559,00	
		Оборудование для тревожной сигнализации			29520,00		14150,00
244	310	Приобретение прибора речевого оповещения					
		Приобретение огнетушителей					
244	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00			
244	341	Мед.товары	0,00				
		Приобретение вакцины для сотрудников:	18 300,00				
		Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов"	18 300,00				
244	344	Приобретение линолеума	31 467,95				19340,00
		Итого 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	31 467,95				19340,00
244	345	Приобретение спецодежды (костюм, сапоги)					11940,00
		Итого 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00	0,00		11940,00
		Субвенции по учебным расходам					
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	0,00				
244	346	Приобретение мощных средств	30 771,16				
		Приобретение хозтоваров	2 013,23				1297,00
		Таблицы Брайля			18400,00		
		Приобретение бумаги, канцтоваров	6 422,14				
		Приобретение прибора речевого оповещения	6880,00				
		Итого 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"	46 086,53				0,00
Всего:			8 375 832,58	16 367 811,46	199 154,88	256 486,00	3 817 395,60

Экономист



Ю.Н. Лобанова

24743644,04

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597580

Владелец Петрова Валентина Викторовна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024