

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹**

от " 05 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МО "Управление образования городского округа Кrasногвардейск"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"

Единица измерения: руб.

Утвержден
Заведующий

(подпись и печать руководителя учреждения)

05.04.2023 г. Детский сад № 23

А.В. Николаев

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

05.04.2023 г. Детский сад № 23

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 г. 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	80 459,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 276 230,03	14 935 067,98	15 145 786,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		14 617 858,79	14 935 067,98	15 145 786,14	
	1210	130	131	12 046 629,00	13 092 989,00	13 230 024,00	

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 г. 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 (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ	1221	130	131	1 771 229,79	1 842 078,98	1 915 762,14		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	140						
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180	152	1 658 371,24				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	1 658 371,24				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	16 356 689,64	14 935 067,98	15 145 786,14		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 276 368,22	11 482 400,00	11 586 400,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 636 318,22	8 794 300,00	8 874 300,00	x	
пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности		111	266	31 950,00	32 000,00	32 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных плановых	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 608 100,00	2 656 100,00	2 680 100,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 608 100,00	2 656 100,00	2 680 100,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежные довольствия 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				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	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 гражданам лицам (денежные вознаграждения)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
государственные 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	293	0,00			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				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 правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 080 321,42	3 452 667,98	3 559 386,14		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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, всего	2640	244	220, 300	4 363 043,42	2 698 137,98	2 774 675,14		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма		
				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	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246				
специальных информационных систем	2660	247	223	717 278,00	754 530,00	784 711,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
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, всего⁴	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x				x
из них:						
поправки в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения заявки (рецензия) в 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 подгрупп доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1950 - 1990 - коды аналитической группы аналитических финансовых дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов 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 расходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интерраймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений и рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26/00 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (интерраймов), размещение акциями учреждениями денежных средств за счет возврата средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за период планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	2	4	4.1	5 080 321,42	3 452 667,98	3 559 386,14	7	8
1.1	в том числе:								
1.1.1	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 июня 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	x		2 203 072,74	2 293 372,62			
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x						
1.1.3.1	в том числе:								
	из них ¹⁵ :	26310	x	x					
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.1.3.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26320	x	x					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		2 877 248,68	1 159 295,36	3 559 386,14		
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 171 557,66	1 159 295,36	3 559 386,14		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 171 557,66	1 159 295,36	3 559 386,14		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 650 371,24				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 650 371,24				
	из них ¹⁸ :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x						
	из них ¹⁸ :	26430.1							

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красноуральск", утвержденному Правлением
МО "Управление образования городского
округа Красноуральск" от 06.04.2021 №83-Д



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "05" апреля 2023 года

Наименование показателя			Сумма				
Остаток средств на начало текущего финансового года			80 459,61				
Доходы, всего:			16 276 230,03				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			14 617 858,79				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			12 846 629,00				
Доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ			1 771 229,79				
Прочие доходы на целевые субсидии			1 658 371,24				
Прочие поступления (из них: увеличение остатков денежных средств за счет возмещения дебиторской задолженности прошлых лет)							
Расходы, всего			16 356 689,64				
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 учреждений, руб.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2 532 950,00	8 745 410,22			
111	211	Заработная плата работников	1 944 000,00	6 692 318,22			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	1 950,00	30 000,00			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	567 000,00	2 021 100,00			
	220	Оплата работ, услуг	1 546 582,92	8,00	1 557 731,24	15 062,00	1 788 454,99
244	221	Связь абонентская	3 300,00				
		Связь попутная	3 700,00				
		Интернет	16 000,00				
	221	Итого 221 "Услуги связи"	23 000,00				
		Теплоэнергия	430 521,00				
247	223	ГВС	9 658,00				
		Электроэнергия	277 090,00				
244	223	ХВС	16 531,00				
		Водоснабжение	21 607,00				
		Вывоз ТКО	30 163,00				
	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	785 579,00				
906.1.010	224	Аренда оборудования			3 800,00		
	224	Итого 224 "Аренда имущества"			3 800,00		
		Депозитный процентный доход	14 846,21				
		Детекция протечки тараканов	3 705,88				
		Определение объекта на заселенность гризунами	2 021,04				
		Аквариация обработки территории ДОУ от аляшей	3 875,20				
		Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	3 362,40				
		Обследование территории на заселенность	1 057,27				
	225	Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обработка одеял, подушек, матрацев)	2 263,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	4 500,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	28 380,00				
		Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в соответствии с Требованиями Госпожнадзора	1 500,00				
		Обслуживание технических средств охраны тревожной	33 000,00				
906.1.001	225	Зачем люди			1 500 000,00		
906.1.010	225	Обслуживание техн. средств охраны тревожной сигнализации			14 388,84		
	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	98 516,00		1 514 388,84		
		Медицинскй осмотр работников	72 500,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	7 600,00				
		Паразитологическое обследование детей	21 700,00				
244	226	Производственный контроль (Роспотребнадзор)	61 586,40				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	6 200,00				
		Обследование работников на рото-паровирус	8 260,00				
		Услуги по организации питания	449 000,00				
		Прочие работы, услуги за счет средств внебюджетных источников					
906.1.010	226	Услуги по экстремному прибытию группы поддержки			30 542,40		5 290,00
906.1.023	226	Обучение педагогических работников				15 062,00	
	226	Остаток денежных средств на 01.01.2023	12 567,50				29 627,49

244	226	Водительская лицензия					1 753 637,50
	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	639 413,50		39 542,40	15 962,00	1 788 454,59
	300	Поступление нефинансовых активов			0,00	85 578,00	12 402,29
906.3.003	310	Учебные расходы				84 490,00	
	310	Итого 310 "Увеличение стоимости нематериальных средств"	0,00		0,00	84 498,00	0,00
244	341	Мед. товары	1 800,00				
	341	Приобретение вакцин для сотрудников	17 500,00				
	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"	19 300,00				
244	344	Приобретение сантехнических товаров	5 000,00				
	344	Итого 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	5 000,00				0,00
906.3.003	345	Приобретение мягкого инвентаря				1 080,00	
	345	Итого 345 "Увеличение стоимости матеиного инвентаря"	0,00			1 080,00	
244	346	Списание резерва финансовых средств (по линии ТОЧС)	1 000,00				
	346	Приобретение носовых средств	33 000,00				
	346	Приобретение брелока выхова в автомобиле	1 000,00				
	346	Приобретение светодиодных сигнальных, за товаров	15 290,00				
	346	Приобретение товаров за счет внебюджетных средств					12 402,29
	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных средств"	50 290,00			0,00	12 402,29

Знакомил:  Доль Т.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482801

Владелец Николенко Элеонора Викторовна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024