

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальной автономной образовательной организации

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

Протокол №1 от 15.01.2024г.

Абрашова М.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1

от " 15 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации МО "Зеленоградский городской округ"

Организация: МАДОУ ЦРР - детский сад №23 "Сказка"

Единица измерения: руб.



Боголина О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " января 20 24 г.

Коды	
Дата	15.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	3918009034
КПП	391801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2						8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	X	X	1 699 907,34			
Доходы, всего:	0002	X	X	755 462,55			
в том числе:	1000			35 440 432,01	35 440 432,01	35 440 432,01	
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110	120					

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 440 432,01	35 440 432,01	35 440 432,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 424 652,00	30 424 652,00	30 424 652,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
родительская плата	1230	130	131	2 713 225,51	2 713 225,51	2 713 225,51	
платные услуги	1240	130	131	1 841 113,69	1 841 113,69	1 841 113,69	
ФЕДО	1250	130	131	461 440,81	461 440,81	461 440,81	
доходы от истрфед, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
освоительные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					X
прочий лог							
Расходы, всего	2000	X		36 384 876,80	35 440 432,01	35 440 432,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	100	18 201 611,46	18 201 611,46	18 201 611,46	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	13 979 664,15	13 979 664,15	13 979 664,15	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты бюджетным учреждениям, всего	2140	119	119	4 221 947,31	4 221 947,31	4 221 947,31	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	4 221 947,31	4 221 947,31	4 221 947,31	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
				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
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
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 (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	266	126 440,01	126 440,01	126 440,01	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266	126 440,01	126 440,01	126 440,01	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	266	266	126 440,01	126 440,01	126 440,01	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	850	289 266,00	289 266,00	289 266,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	289 266,00	289 266,00	289 266,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	288 766,00	288 766,00	288 766,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	500,00	500,00	500,00	X
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
выгоды в международных организациях	2420	862					X
целики в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию вреда, причиненного в результате деятельности, осуществляемой	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	240	17 767 550,33	16 823 114,54	16 823 114,54	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	16 345 535,37	15 401 090,58	15 401 090,58	
из них:							
Услуги связи		244	221	48 581,09	48 581,09	48 581,09	
Транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	200 337,84	200 337,84	200 337,84	
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 360 761,06	3 360 761,06	3 360 761,06	
Прочие услуги, работы		244	226	3 076 619,35	3 076 619,35	3 076 619,35	
Основные средства		244	310	4 148 873,55	3 208 778,76	3 208 778,76	
Мебелькабелты		244	341	9 186,40	9 186,40	9 186,40	
Продукты питания		244	342	3 839 759,04	3 839 759,04	3 839 759,04	
ГСМ		244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Строительные материалы		244	344	68 737,90	68 737,90	68 737,90	
Малый инвентарь		244	345	210 163,47	210 163,47	210 163,47	
Материальные запасы		244	346	1 376 165,67	1 376 165,67	1 376 165,67	
Материальные запасы однократного применения		244	349	4 350,00	4 350,00	4 350,00	
Материальные запасы энергетических ресурсов		247	223	1 422 023,96	1 422 023,96	1 422 023,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего ⁸	3000	100					
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, всего ⁹	4000	X		0,00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

2 Указывается дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана - наименование Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1190 - 1290 - коды аналитической группы: кодификация доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы: кодификация источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды входов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы: коды доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стипендия);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы: коды источников финансирования дефицитов бюджета;

4 В графе 4 указывается код классификации объектов сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации объектов сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок) и Министром финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. retrospective номер 59032) и (или) коды кода аналитической группы: в случае если бюджетной организацией - учреждением предусмотрена деятельность:

учреждением государственной власти или государственного органа;

5 По строкам 0001 и 0002 указывается код аналитической группы: кодификация расходов бюджета;

6 По строкам 0001 и 0002 указывается код аналитической группы: кодификация расходов бюджета;

7 По строкам 0001 и 0002 указывается код аналитической группы: кодификация расходов бюджета;

8 По строкам 0001 и 0002 указывается код аналитической группы: кодификация расходов бюджета;

9 По строкам 0001 и 0002 указывается код аналитической группы: кодификация расходов бюджета;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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
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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ум) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением.							
⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ум) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	17 767 559,33	16 823 114,54	16 823 114,54	
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 июля 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				
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	1 095 512,44	1 095 512,44	1 095 512,44	
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	16 672 046,89	15 727 602,10	15 727 602,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 281 019,14	11 336 574,35	11 336 574,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 281 019,14	11 336 574,35	11 336 574,35	
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				
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 391 027,75	3 991 120,41	3 991 120,41	

