

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49



Турова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)**

от "11" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Отдел образования
администрации Малышевского городского округа**

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Чебурашка» Малышевского городского округа**

Единица измерения: руб.

Дата	11.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6603011525
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО:

Бухгалтер
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»


подпись

Суханова Н.А.
расшифровка

« 11 » 12 2023 г.
дата

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

Раздел 1. Поступления

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	483 183,29			
906.1.101	предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	0001	X	X	318 356,20			
906.1.203	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	0001	X	X	69,00			
906.3.001	доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	0001	X	X	110 018,10			
906.3.006	доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0001	X	X	54 739,99			
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
	Доходы, всего:	1000			27 509 924,00	25 687 400,00	25 859 380,00	
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120					
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 886 564,00	25 426 000,00	25 587 480,00	
	в том числе доходы от оказания платных услуг:	1201	130		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
906.3.001	Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	1201	131		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
906.3.006	Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1202	131		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 736 564,00	22 276 000,00	22 437 480,00	
906.1.101	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	1211	131		7 561 280,00	7 040 000,00	7 201 480,00	
906.1.106	Обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации		131		16 040,00			
906.1.201	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1212	131		11 430 130,00	10 557 000,00	10 557 000,00	
906.1.202	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда непедагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1213	131		4 548 800,00	4 489 000,00	4 489 000,00	
906.1.203	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	1214	131		180 314,00	190 000,00	190 000,00	

	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
	в том числе:	1310	140					
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		623 360,00	261 400,00	271 900,00	
	в том числе: целевые субсидии	1410	150		623 360,00	261 400,00	271 900,00	
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1412	150		237 450,00			
906.2.104	Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы	1413	150		385 910,00	261 400,00	271 900,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		0,00			
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1421	160		0,00			
	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							
	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
	прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
	из них:							
906.1.101	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
906.1.201	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
906.1.202	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Раздел 1.2 Выплаты

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
					на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Всего	За счет субсидий указанных в п.п. 1) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 2), 3), 4), 5) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 6) п. 6.1 Порядка			
	Расходы, всего	2000	х		27 971 107,29	24 054 989,20	623 360,00	3 292 758,09	25 687 400,00	25 859 380,00	
	в том числе:										
	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 741 362,17	20 637 202,17	0,00	104 160,00	19 815 660,00	19 873 860,00	х
	в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 774 450,00	15 694 450,00	0,00	80 000,00	15 111 900,00	15 156 600,00	х
906.1.101		2110	111	211	3 524 700,00	3 524 700,00			3 583 300,00	3 628 000,00	
906.1.106		2110	111	211	12 320,00	12 320,00			0,00	0,00	
906.1.201		2110	111	211	8 694 400,00	8 694 400,00			8 023 800,00	8 023 800,00	
906.1.202		2110	111	211	3 463 030,00	3 463 030,00			3 424 800,00	3 424 800,00	
906.3.006		2110	111	211	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	188 132,17	188 132,17	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
906.1.101		2110	111	266	40 000,00	40 000,00					
906.1.201		2110	111	266	108 132,17	108 132,17			110 000,00	110 000,00	
906.1.202		2110	111	266	40 000,00	40 000,00			30 000,00	30 000,00	
906.3.006		2110	111	266	0,00				0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 000,00	15 000,00					
906.1.101		2120	112	226	15 000,00	15 000,00					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 763 780,00	4 739 620,00	0,00	24 160,00	4 563 760,00	4 577 260,00	х
	в том числе: на выплаты по оплате труда				4 763 780,00	4 739 620,00	0,00	24 160,00	4 563 760,00	4 577 260,00	
906.1.101		2141	119	213	1 064 400,00	1 064 400,00			1 082 200,00	1 095 700,00	
906.1.106		2141	119	213	3 720,00	3 720,00			0,00	0,00	
906.1.201		2141	119	213	2 625 730,00	2 625 730,00			2 423 200,00	2 423 200,00	
906.1.202		2141	119	213	1 045 770,00	1 045 770,00			1 034 200,00	1 034 200,00	
906.3.006		2141	119	213	24 160,00			24 160,00	24 160,00	24 160,00	
	на иные выплаты работникам	2142	119								х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1867,83	1867,83					х
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								х
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1867,83	1867,83					х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								х
906.1.101	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							х
906.3.006	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							х
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 227 877,29	3 415 919,20	623 360,00	3 188 598,09	5 871 740,00	5 985 520,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 477 773,50	1 854 413,50	623 360,00	0,00	1 394 173,09	1 370 172,97	
	из них:				1 854 413,50	1 854 413,50	0,00	0,00	1 394 173,09	1 370 172,97	
906.1.101	услуги связи	2630	244	221	25 000,13	25 000,13			24 000,12	0,00	
906.1.101	коммунальные услуги	2630	244	223	181 639,35	181 639,35			131 639,35	131 639,35	
906.1.101	арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	78,00	78,00			72,00	72,00	
906.1.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	352 270,62	352 270,62			197 461,62	197 461,62	
906.1.101	прочие работы, услуги	2630	244	226	1 231 675,40	1 231 675,40			1 000 000,00	1 000 000,00	
906.1.101	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2630	244	341	0,00						
906.1.101	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	18 850,00	18 850,00			11 000,00	11 000,00	
906.1.101	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	44 900,00	44 900,00			30 000,00	30 000,00	
	закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 381 122,70	1 381 122,70	0,00	0,00	980 326,91	1 107 607,03	
906.1.101	коммунальные услуги	2640	247	223	1 381 122,70	1 381 122,70			980 326,91	1 107 607,03	
	из них:				180 383,00	180 383,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
906.1.203	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	4 200,00	4 200,00			5 000,00	5 000,00	
906.1.203	прочие работы, услуги	2630	244	226	26 986,00	26 986,00			26 986,00	26 986,00	
906.1.203	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	116 777,50	116 777,50			120 000,00	120 000,00	
906.1.203	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.203	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	32 419,50	32 419,50			38 014,00	38 014,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг¹**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	7 227 877,29	5 871 740,00	5 985 520,00	5 985 520,00
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ³	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	х				

¹ 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.

² 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ 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.

	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	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	7 227 877,29	5 871 740,00	5 985 520,00	5 985 520,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 415 919,20	2 610 340,00	2 713 620,00	2 713 620,00
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 ⁵	26412	x	3 415 919,20	2 610 340,00	2 713 620,00	2 713 620,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	623 360,00	261 400,00	271 900,00	271 900,00
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	623 360,00	261 400,00	271 900,00	271 900,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 188 598,09	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	3 188 598,09	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 227 877,29	5 871 740,00	5 985 520,00	5 985 520,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 227 877,29	5 871 740,00	5 985 520,00	5 985 520,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий



Турова И.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Бушкова Л.Н. 8-34-365-3-50-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"11" декабря 2023 г.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.