



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МА ДОУ "Детский сад №25"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.А. Драницына
(расшифровка подписи)
05 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 05 " апреля 20 24 г.²⁾

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата 05.04.2024
6617006814
661701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	59 492,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 272 738,50	27 080 536,51	27 299 681,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 714 812,36	27 080 536,51	27 299 681,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 493 132,00	23 875 093,00	23 949 993,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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 ДООУ	1221	130	131	3 221 680,36	3 205 443,51	3 349 688,47	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 557 926,14			
в том числе:			152	1 557 926,14			
целевые субсидии							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	28 332 231,11	27 080 536,51	27 299 681,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 009 371,02	20 992 200,00	21 006 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 010 600,00	16 140 100,00	16 151 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	4 998 771,02	4 852 100,00	4 855 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 998 771,02	4 852 100,00	4 855 100,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	1 332 704,50	1 304 062,00	1 356 225,00	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 закупки 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 909 263,64	6 088 336,51	6 293 481,47	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		3 993 120,54	64 731,10		
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 916 143,10	6 023 605,41	6 293 481,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 740 845,92	6 023 605,41	6 293 481,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 740 845,92	6 023 605,41	6 293 481,47	
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		962 711,47			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		962 711,47			
	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 20_24_ г. (текущий финансовый год)	на 20_25_ г. (первый год планового периода)	на 20_26_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		212 585,71			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		212 585,71	0,00	0,00	
	из них ¹⁰⁵ :							
		26451.1						
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 ¹⁰⁶	26500	x		2 916 143,10	6 023 605,41	6 293 481,47	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				2 916 143,10	810 764,00	843 194,00	
	2025					5 212 841,41		
	2026	26510					5 450 287,47	
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)

Драницына Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Т.В. Доль
(фамилия, инициалы)

98904 (2264)
(телефон)

" 05 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевск"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.К. Шрайнер
(расшифровка подписи)

" 05 " апреля 20 24 г.

¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰² В случаях, если учреждению 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 (программы), 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 целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰³ 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 заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁰⁴ Указывается суммы 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.

¹⁰⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁸ Плановые показатели выплат 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
Красноурьинск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красноурьинск" от 06.04.2021 №81-Д

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

М.А. ДОУ "Детский сад №25"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Л.А. Драницына
(расшифровка подписи)

"05" апреля 2024 г.

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "05" апреля 2024 года

Наименование показателя					Сумма		
Остаток средств на начало текущего финансового года					59 492,61		
Доходы, всего:					28 272 738,50		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего					26 714 812,36		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета					23 493 132,00		
Доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ					3 221 680,36		
Прочие доходы на целевые субсидии					1 557 926,14		
Расходы, всего					28 332 231,11		
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.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4 992 500,00	15 835 200,00	181 671,02		
111	211	Заработная плата работников	3 820 000,00	12 116 100,00			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	14 500,00	60 000,00			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 158 000,00	3 659 100,00			
906.1.023	213	Начисления на оплату труда 30,2%			181 671,02		
	220	Оплата работ, услуг	2 584 600,24	0,00	471 298,27	0,00	3 279 995,77
244	221	Связь абонентская	7 600,00				
		Связь поминутная	7 400,00				
		Интернет	13 000,00				
	221	Итого 221 "Услуги связи"	28 000,00				
247	223	Теплоэнергия	582 088,00				147 336,32
		ГВС	8 863,00				
906.1.023	223	Электроэнергия	504 454,00				
		Теплоэнергия			45 932,80		
		Электроэнергия			44 030,38		
244	223	ХВС	18 149,00				
		Водоотведение	22 714,00				
		Вывоз ТКО	44 164,00				
	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 180 432,00		89 963,18		6 881,18
244	225	Дератизация помещений разовая	4 000,00				154 217,50
		Дезинсекция против тараканов	8 800,00				
		Определение объекта на заселенность грызунами	2 700,00				
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	4 100,00				
		Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	4 500,00				
		Обследование территории на заклеивленность	600,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обработка одеял, подушек, матрацев)	24 600,00				
		Стирка белья	95 700,00				
		Обработка пухоперьевых изделий	7 400,00				
		Аквачистка ковровых изделий	9 500,00				
		Проверка приборов учета	30 000,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	6 000,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	38 500,00				
		Переосвидетельствование огнетушителей	2 600,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с требованиями Госпожнадзора	6 000,00				
		Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации	66 000,00				
906.1.010	225	СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности			27 193,28		
906.1.023	225	СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности			3 991,36		
		Стирка белья			23 028,87		
		Камерная дезинфекция			18 816,00		
		Обслуживание технических средств охраны тревожной сигнализации			11 000,00		
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей			3 202,42		
	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	311 000,00		87 231,93		0,00

244	226	Медосмотр декретированных работников	105 743,84				
		Паразитологическое обследование сотрудников	11 300,00				
		Паразитологическое обследование детей	26 000,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	87 124,40				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	16 500,00				
		Обследование работников на рото-норо вирус	5 500,00				
		Услуги по организации питания	813 000,00				
906.1.010	226	Услуга по экстремному прибытию группы задержания			85 675,20		
906.1.023	226	Услуга по экстремному прибытию группы задержания			13 180,80		
		Медосмотр декретированных работников			68 600,00		
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)			19 618,80		
		Услуги по организации питания			107 028,36		
244	226	Остаток внебюджетных средств					58 368,21
244	226	Родительская плата					3 067 410,06
	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	1 065 168,24		294 103,16	0,00	3 125 778,27
	300	Поступление нефинансовых активов	77 000,00		374 646,36	121 723,00	0,00
906.1.023	310	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при ЧС			364 446,36		
906.3.003	310	Учебные расходы				121 723,00	
	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00		364 446,36	121 723,00	0,00
244	341	Мед.товары	2 500,00				
		Приобретение вакцины для сотрудников	34 500,00				
	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"	37 000,00				
244	346	Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
		Приобретение моющих средств	39 000,00				
906.1.023	346	Приобретение табличек Брайля			10 200,00		
	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных средств"	40 000,00		10 200,00	0,00	0,00
906.1.023	291	Госпошлина			8 922,00		
		Итого 291 "Налоги, пошлины и сборы"			8 922,00		
831	293	Пени, неустойка	4 956,16				
906.1.023	293	Пени, неустойка			118 065,49		
853	293	Пени за ТКО					52,80
		Итого за нарушение законодательства о закупках"	4 956,16	0,00	118 065,49	0,00	52,80
906.1.0		расходов			281 600,00		
		плататы текущего характера"			281 600,00		
Итого			7 659 056,40	15 835 200,00	1 436 203,14	121 723,00	3 280 048,57

Экономист *Доль Т.В.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 203213900564843355954824568531281433305066908509
Владелец: Драндцына Лилия Александровна
Действителен с 16.10.2024 по 16.10.2025