

Согласовано

Заместитель главы администрации -начальник
управления образования администрации МО
"Черниковский муниципальный округ"
Кабинетный отдел



И.П. Душакевич

20 24 г.

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

от " 10 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Черниковский
муниципальный округ Калининградской области"

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №7" г. Черниковска

Учреждение
Единица измерения: руб.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 727 090,54				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			50 987 177,24	55 229 605,66	57 919 350,67		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
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		48 837 275,75	55 229 605,66	57 919 350,67		
	1210	130		43 837 275,75	50 229 605,66	52 919 350,67		

Утверждаю

Заведующий Муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 7" г. Черниковска



Т.П.Говорун

20 24 г.
января 20 24 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
10.01.2024
27303763
144
3914121324
391401001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования	1211	130	131	32 110 977,24	34 047 705,66	35 623 340,67	
Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательную программу дошкольного образования	1212	130	131	10 650 098,51	15 000 000,00	16 000 000,00	
Обеспечение приютом и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	1213	130	131	1 076 200,00	1 181 900,00	1 296 010,00	
	1214	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1215	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 149 901,49			
целевые субсидии	1410	150		2 149 901,49			
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	1411	150	150	2 149 901,49			
Субсидии на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в муниципальных учреждениях	1412	150	150				
осуществление единовременной денежной выплаты (за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области) в размере 12 000 рублей руководителем, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также в размере 6000 рублей иным работникам, принятым на основное место работы не позднее 31 мая 2022 года	1413	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
1980			x						
1981			510						
Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000		x		52 714 267,78	55 229 605,66	57 919 350,67		
в том числе:									
оплата труда	2100		x		35 276 939,69	36 736 200,00	39 730 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110		111	211	251 524 35,03	28 100 000,00	30 400 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112	266	170 000	150 000,00	150 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		113						x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140		119	213	995 4504,66	8 486 200,00	9 180 800,00		x
на иные выплаты работникам	2141		119	213	995 4504,66	8 486 200,00	9 180 800,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2142		119						x
2150			131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		133						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		134						x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180		139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181		139						x
в том числе:	2200		300						x
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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213		323						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
иные выплаты населению	2240		360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	295	0,00				x

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					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	8	
1		2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x	
из них:									
трансф., предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
трансф., предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
трансф., предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						
трансф., предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
взносы в международные организации		2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						
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		17 387 328,09	18 443 405,66	18 138 550,67		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		14 737 026,09	15 943 405,66	15 838 550,67		
из них:			244						
услуги связи		2641	244	221	45 369,99	50 000,00	52 000,00		
транспортные услуги		2642	244	222	0,00				
коммунальные услуги		2643	244	223	1 849 035,97	1 500 000,00	1 700 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	595 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
прочие работы, услуги		2645	244	226	1 548 827,80	1 471 900,00	1 750 000,00		
прочие расходы		2646	244	290	0,00				
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	2 050 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		2648	244	340	8 648 392,33	9 721 505,66	9 136 550,67		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупку энергетических ресурсов		2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	223	2 650 302,00	2 500 000,00	2 300 000,00		
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	

Наименование показателя				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	
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					x

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

- 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 подкласса 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 подкласса 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 указание детализации.

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 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(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	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 пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 387 328,09	18 443 405,66	18 138 550,67		
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							
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1} из них ^{10,2}	26310	x	x						
	из них ^{10,2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
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	26320	x	x						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			17 387 328,09	18 443 405,66	18 138 550,67		
1.4.1	в том числе:	26410	x							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 554 091,12	13 623 605,66	13 318 750,67		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			11 554 091,12	13 623 605,66	13 318 750,67		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 078 536,97	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10,1} из них ^{10,2}	26421	x			1 078 536,97	0,00	0,00		
	из них ^{10,2}	26421.1								
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} из них ^{10,2}	26430.1								
	из них ^{10,2}	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Предполагается исполнение с использованием средств консолидированного бюджета			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 754 700,00	4 819 800,00	4 819 800,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 754 700,00	4 819 800,00	4 819 800,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			17 387 328,09	18 443 405,66	18 138 550,67	
		26510							
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:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Говорун Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Демешевин О.В.
(фамилия, инициалы)

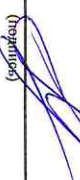
8-40141-34616
(телефон)

" 10 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации МО "Черниковский муниципальный округ Калининградской области"

(инициальное должностное уполномоченного лица органа-учредителя)



Жмурко М.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, обеспечения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю 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).