

Утверждено

**Заведующий**

(наименование должности уполномоченного лица)

**МАЛОУ ДС № 1**

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

**О.Н. Тапинева**

(расшифровка подписи)

20 23 г.

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

**Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел образования Волжского городского округа**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код доп. кл.	Аналитический код	Сумма		
					на 2023 год	на 2025 год	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х		Х	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х		Х	-59 535.24	первый год планового периода	второй год планового периода
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>100</b>	<b>79 586 488.91</b>	<b>81 875 024.00</b>	<b>34 493 757.00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	31 711 076.98	36 979 392.00	33 493 757.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (включая средства областного бюджета на оплату труда	1210		130	131	28 426 610.72	32 913 340.00	29 427 705.00
в том числе:							
субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	1211		130	131	17 577 380.00	19 625 700.00	20 383 500.00



Коды
29.12.2023
65300098
906
65320748
6614004664
661701001
: 383

	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИРРУШек	1212	130	106106	131	247 400,00	253 600,00	263 700,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	1213	130	206101	131	9 904 725,72	12 532 087,00	8 278 552,00
Дети по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	1214	0	206110	131	552 105,00	500 000,00	500 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волганского городского округа"	1215	130	206124	131	18 000,00	1 953,00	1 953,00
Прочие доходы от оказания услуг, всего	1220	130		131	3 284 466,26	4 066 052,00	4 066 052,00
питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений	1221	130	306001	131	3 080 001,50	4 066 052,00	4 066 052,00
Питание сотрудников образовательных учреждений	1222	130	306002	131	204 464,76	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1222	130	306005	131	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180			47 875 411,93	44 895 632,00	1 000 000,00
целевые субсидии	1510	180			47 875 411,93	44 895 632,00	1 000 000,00
субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов, на капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений (местный бюджет)	1512	180	206218	152	46 584 211,93	44 895 632,00	1 000 000,00
		180	206218	162	1 291 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	244	206218	222	44 990 130,05		
		244	206218	222	330 902,88		
доходы от операций с активами, всего	1900	244	206218	310	1 291 200,00		
в том числе:							
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	244	206218	340	1 263 179,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			<b>79 591 488,91</b>	<b>81 875 024,00</b>	<b>34 493 757,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X			25 081 176,20	28 741 653,00	26 895 453,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			19 101 257,20	22 073 800,00	20 655 900,00
		111	106101		98 000,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	2111	111	106105			13 349 258.00	15 072 300.00	15 654 400.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2112	111	206101			5 640 199.20	7 000 000.00	5 000 000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	2113	111	206124			13 800.00	1 500.00	1 500.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 440.00	1 440.00	1 440.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	2120	112	106105			1 440.00	1 440.00	1 440.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2120	112	206101			0.00	0.00	0.00
Субсидии на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				5 978 479.00	6 666 413.00	6 238 113.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119				5 978 479.00	6 666 413.00	6 238 113.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	21411	119	106105			4 226 682.00	4 551 960.00	4 727 660.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	21412	119	206101			1 718 597.00	2 114 000.00	1 510 000.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	21413	119	206124			4 200.00	453.00	453.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				42 060.00	52 000.00	32 000.00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				41 960.00	52 000.00	32 000.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2311	851	206101			41 960.00	52 000.00	32 000.00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	206101	291		0.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	206101			100.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				54 527 787.95	53 081 371.00	7 566 304.00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			44 990 130,05	44 895 632,00	1 000 000,00
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов, на капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений (местный бюджет)	2631	243	206218		44 990 130,05	44 895 632,00	1 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	206218		2 885 281,88		
из них:					7 996 475,43	5 219 652,00	5 089 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244			857 398,40	190 000,00	90 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26411	244	106106		121 641,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26412	244	206101		735 757,40	160 000,00	60 000,00
услуги связи	2642	244			37 722,80	0,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26421	244	206101	221	37 722,80	0,00	0,00
транспортные услуги	2643	244			13 197,13	0,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26431	244	206101	222	13 197,13	0,00	0,00
коммунальные услуги	2644	244		223	152 614,28	240 000,00	200 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26441	244	206101	223	152 614,28	240 000,00	200 000,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244		310	85 848,84	223 600,00	233 700,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26451	244	106106	310	85 848,84	223 600,00	233 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		340	3 899 876,86	4 566 052,00	4 566 052,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26461	244	106106	340	39 910,16	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26462	244	206101	340	23 395.44	0.00	0.00
Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	26463	244	206110	340	552 105.00	500 000.00	500 000.00
Питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений	26464	244	306001	340	3 080 001.50	4 066 052.00	4 066 052.00
Питание сотрудников образовательных учреждений	26465	244	306002	340	204 464.76	0.00	0.00
Добровольные пожертвования		244			5 000.00		
Закупка энергетических ресурсов	26470	244	306005		5 000.00	0.00	0.00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26471	247	206101		1 541 182.47	2 966 087.00	1 476 552.00

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>7</sup> Показатели выпадают по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	54 391 749,98	53 081 371,00	7 566 304,00		
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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	54 391 749,98	53 081 371,00	7 566 304,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 226 871,79	4 119 687,00	2 500 252,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	3 226 871,79	4 119 687,00	2 500 252,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	47 875 411,93	44 895 632,00	1 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	47 875 411,93	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	47 875 411,93	44 895 632,00	1 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 289 466,26	4 066 052,00	4 066 052,00		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 289 466,26	4 066 052,00	4 066 052,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки.	26500 26510	x 2023 2024 2025	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600 26610	x 2023 2024 2025	54 391 749.98 54 391 749.98	53 081 371.00 53 081 371.00	7 566 304.00 7 566 304.00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

О.Н. Тактаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

Сорокина Т.А.  
(фамилия, инициалы)

8 343 83 5-20-77  
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

**Исполняющий обязанности начальника МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

**М.В. Велимишкина**

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Тосугущения и выплаты" Плана

<sup>11</sup> 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) в соответствии с Трехсторонним законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Требованиями законодательства Российской Федерации в виде 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Тосугущения и выплаты" Плана

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791379

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024