

Утверждено

Заведующий

(наименование должности исполнителя)

М.И.ОУ ЛС № 1

М.П. Учреждение

О.Н. Тапинева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел образования Волчанского

функции и полномочия учредителя

городского округа

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

906
65320748
661400464

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

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ
661701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код доп. кл.	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 2024 год текущий финансовый год ⁶	на 2025 год первый год планового периода ⁷	на 2026 год второй год планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X			
Доходы, всего:	1000			100	195 309 767,00	142 959 173,00	194 866 788,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131	38 716 767,00	42 959 173,00	44 866 788,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		131	34 162 017,00	38 699 173,00	40 606 788,00
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	106105	131	21 013 770,00	22 294 673,00	23 569 788,00
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, ИТР, ИТРшек	1212	130	106106	131	317 500,00	330 500,00	380 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	1213	130	206101	131	12 258 095,00	15 376 000,00	15 959 000,00
Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1214	0	206110	131	554 652,00	680 000,00	680 000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
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"		1215	130	206124	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00
прочие доходы от оказания услуг, всего		1220	130		131	4 554 750,00	4 260 000,00	4 260 000,00
питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений		1221	130	306001	131	4 254 750,00	4 260 000,00	4 260 000,00
Питание сотрудников образовательных учреждений		1222	130	306002	131	300 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	180			156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
в том числе:		1510	180			156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
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	156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
Расходы, всего		2000	x			195 309 767,00	142 959 173,00	194 866 788,00
в том числе:		2100	x			29 755 170,00	32 728 673,00	36 607 788,00
на выплаты персоналу, всего		2110	111			22 853 408,00	25 137 205,00	28 116 556,00
оплата труда								
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		16 139 608,00	17 123 405,00	18 102 756,00
субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		2112	111	206101		6 700 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
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	13 800,00	13 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		2120	112	206101		0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119			6 901 762,00	7 591 468,00	8 491 232,00
в том числе:		2141	119			6 901 762,00	7 591 468,00	8 491 232,00
на выплаты по оплате труда								
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		4 874 162,00	5 171 268,00	5 467 032,00
субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		21412	119	206101		2 023 400,00	2 416 000,00	3 020 000,00
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	4 200,00	4 200,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			54 127,00	60 000,00	55 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851			54 127,00	60 000,00	55 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		2311	851	206101		54 127,00	60 000,00	55 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x			165 500 470,00	110 170 500,00	158 204 000,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243			156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов, на капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений (местный бюджет)		2631	243	206218		156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244			6 947 283,00	7 670 500,00	6 204 000,00
из них:								
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2641	244			1 064 592,00	1 530 000,00	594 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРУшек		26411	244	106106		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26412	244	206101		1 034 592,00	1 500 000,00	564 000,00
услуги связи		2642	244			42 983,00	50 000,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26421	244	206101	221	42 983,00	50 000,00	0,00
транспортные услуги		2643	244			0,00	0,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26431	244	206101	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2644	244			312 606,00	350 000,00	320 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26441	244	206101	223	312 606,00	350 000,00	320 000,00
увеличение стоимости основных средств		2645	244			287 500,00	300 500,00	350 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТРУшек		26451	244	106106	310	287 500,00	300 500,00	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2646	244		340	5 239 602,00	5 440 000,00	4 940 000,00

	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 приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек		26461	244	106106	340	0,00	0,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26462	244	206101	340	130 200,00	500 000,00	0,00
Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях		26463	244	206110	340	554 652,00	680 000,00	680 000,00
Питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений		26464	244	306001	340	4 254 750,00	4 260 000,00	4 260 000,00
Питание сотрудников образовательных учреждений		26465	244	306002	340	300 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		26470	247			1 960 187,00	2 500 000,00	2 000 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		26471	247	206101		1 960 187,00	2 500 000,00	2 000 000,00

1. В случае утверждения заявки (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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей.

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) показывать прочие поступления включает показывать поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели выдают 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.

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, предоставляемых 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) показывать прочие выплаты включает показывать поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	165 500 470,00	110 170 500,00	158 204 000,00		
	в том числе:							
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	165 500 470,00	110 170 500,00	158 204 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 352 720,00	5 910 500,00	3 944 000,00		
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	4 352 720,00	5 910 500,00	3 944 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	156 593 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
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	4 554 750,00	4 260 000,00	4 260 000,00		
	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	4 554 750,00	4 260 000,00	4 260 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00		
			2024	0,00	0,00	0,00		
			2025					
			2026					

1		2	3	4	5	6	7	8
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	x	165 500 470,00	110 170 500,00	158 204 000,00		
		26610	2024 2025 2026	165 500 470,00	110 170 500,00	158 204 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) _____ (подпись) _____ О.Н. Тактаева (расшифровка подписи)
экономист Светлякова О.А. 8 343 83 5-20-77
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Исполнитель " 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



МОУО - Отдела образования Волжского городского округа

М.В. Вельмикина
(расшифровка подписи)

" 29 " _____ г. _____

10 В Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана отражены в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели по выделению 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 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- 12 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.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе 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