

Утверждено  
Заведующий  
(подпись)  
МА ДОУ "Детский сад №27"  
О.В. Севрюкова  
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)  
от " 07 " февраля 20 24 г.<sup>2</sup>



Дата

Коды	31.12.2023
------	------------

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

6617026433
661701001
383

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8	
					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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>		0001	x	x	59 143,72					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>		0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			<b>9 811 196,08</b>	<b>10 455 871,33</b>	<b>10 613 598,10</b>			
в том числе:		1100			1100					
доходы от собственности, всего		1100			1100					
в том числе:		1110			1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			9 714 681,64	10 455 871,33	10 613 598,10			
в том числе:		1210			8 651 948,17	9 350 628,52	9 464 145,58			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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	1 062 733,47	1 105 242,81	1 149 452,52	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150					
Прочие доходы, всего		1500	180	152	96 514,44			
в том числе:				152				
целевые субсидии		1510	180		96 514,44			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
Доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
Расходы, всего		2000	х	200	9 870 339,80	10 455 871,33	10 613 598,10	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х	210	7 834 350,59	8 282 200,00	8 376 200,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	5 970 256,03	6 334 200,00	6 406 200,00	х
пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности			111	266	40 857,04	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	226	20 637,57			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий		2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	1 802 599,95	1 913 000,00	1 935 000,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	1 802 599,95	1 913 000,00	1 935 000,00	х
на иные выплаты работникам		2142	119					х
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных звания		2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					х

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	293	0,57			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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,57			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 300	1 624 094,34	1 615 009,33	1 656 389,10	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	223	411 894,30	558 662,00	581 009,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<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 подввода 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 подввода 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.

<sup>4</sup> 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 Минюстре России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат 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> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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) <sup>12</sup>	26100	x		1 274 581,44	1 326 821,76		
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					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или <sup>14</sup>	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 <sup>13</sup>	26400	x		761 407,20	846 849,57	2 237 398,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		561 756,49	846 849,57	2 237 398,10	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		561 756,49	846 849,57	2 237 398,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		96 514,44			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или <sup>14</sup>	26421	x		96 514,44			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> и/или <sup>14</sup>	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г.			на 20 24 г.		за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2								
1.4.4	в том числе:	26440	x	4.1	5	6	7	8		
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		103 136,27					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		103 136,27	0,00	0,00			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 <sup>16</sup>	26500	x		761 407,20	846 849,57	2 237 398,10			
	в том числе по году начала закупки:	2023			761 407,20					
		2024				846 849,57				
		2025					2 237 398,10			
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:	2023								
		2024								
		2025								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) О.В. Свирюкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Эксплуатационист (подпись) Т.В. Доль (расшифровка подписи)  
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) 98904 (2264) (телефон)

07 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление образования городского округа Красногурьевский"

(расшифровка подписи) Е.К. Шрайнер  
(подпись)

07 февраля 2024 г.

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

<sup>11</sup> 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 федеральной программы, в том числе входящие 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), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (в - 17 разряде кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 0 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правадочными законодательствами (строки 26100 и 26200), а также 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 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).

<sup>13</sup> Указываются 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.

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МА ДОУ "Детский сад №27"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

О.В. Севрюкова

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2024 г.

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" декабря 2023 года

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		59 143,72					
<b>Доходы, всего:</b>		<b>9 811 196,08</b>					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		9 714 681,64					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		8 651 948,17					
Доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		1 062 733,47					
Прочие доходы на целевые субсидии		96 514,44					
<b>Расходы, всего</b>		<b>9 870 339,80</b>					
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 учреждений, руб.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2 443 205,64	5 391 144,95			
111	211	Зарботная плата работников	1 855 059,75	4 115 196,28			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2 861,10	37 995,94			
112	226	Медосмотр декретированных работников	20 637,57				
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	564 647,22	1 237 952,73			
	220	<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>840 698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33 117,44</b>	<b>5 857,00</b>	<b>1 063 485,86</b>
244	221	Связь абанентская	3 300,00				
		Связь поминутная	713,88				
		Интернет	13 680,00				
	221	<b>Итого 221 "Услуги связи"</b>	<b>17 693,88</b>				
247	223	Теплоэнергия	268 372,97				
		ГВС	896,01				
		Электроэнергия	142 625,32				
244	223	ХВС	5 272,27				
		Водоотведение	5 353,92				
		Вывоз ТКО	8 825,87				
	223	<b>Итого 223 "Коммунальные услуги"</b>	<b>431 346,36</b>				<b>2 961,90</b>
		Дератизация помещений разовая	6 310,56				<b>2 961,90</b>
		Дезинсекция против тараканов	2 239,20				
		Определение объекта на заселенность грызунами	1 512,00				
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	960,80				
		Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	2 521,80				
		Обследование территории на заклещевленность	264,32				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрасов) 45компл*226,8руб=10200,0руб	8 064,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	1 400,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	14 966,72				
		Переосвидетельствование огнетушителей	600,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора	1 500,00				
		Обслуживание технических средств охраны тревожной	32 750,00				500,00
		Заключительная дезинфекция	3 500,75				
		Обработка деревянных чердачных перекрытий огнезащитным составом	5 352,51				
		Замена приборов учета	2 700,00				
		Проверка приборов учета	5 865,05				
		Ремонт сантехнического оборудования	5 000,00				
		Установка противопожарного люка	20 000,00				
		Услуги по содержанию и ремонту имущества за счет внебюджетных средств					16 000,00
							12 574,30
906.1.010	225	СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности			10 976,24		
	225	<b>Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>	<b>123 523,71</b>		<b>10 976,24</b>		<b>29 074,30</b>
244	226	Медосмотр декретированных работников	20 096,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	0,00				
		Паразитологическое обследование детей	6 935,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	36 747,60				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	7 083,00				
		Обследование работников на рото вирус	2 360,00				
		Услуги по организации питания	161 713,19				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855860

Владелец Севрюкова Оксана Владимировна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024