

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ ДС № 9 "Черепашка"

С.Д. Чернакова

(подпись)

«15» декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от "15" декабря 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Радужный

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Черепашка»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	743D0159
ИНН	8609013120
КПП	860901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>07.22.00	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			158 028 300,00	153 994 400,00	154 237 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		16 949 000,00	16 949 000,00	16 949 000,00	
в том числе:	1110	130	131				
Родительская оплата	1110	130	131	14 751 000,00	14 751 000,00	14 751 000,00	
Питание сотрудников	1110	130	131	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Дополнительные платные услуги	1110	130	131	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	140 633 700,00	136 599 800,00	136 842 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	140 633 700,00	136 599 800,00	136 842 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180	152	445 600,00	445 600,00	445 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	445 600,00	445 600,00	445 600,00	
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		158 028 300,00	153 994 400,00	154 237 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		127 866 400,00	123 832 500,00	124 075 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	95 938 900,00	93 021 900,00	93 208 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 146 000,00	2 904 000,00	2 904 000,00	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	28 781 500,00	27 906 600,00	27 962 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							

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
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		409 000,00	409 000,00	409 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	409 000,00	409 000,00	409 000,00	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	291			0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	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		29 752 900,00	29 752 900,00	29 752 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 288 900,00	25 288 900,00	25 288 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 464 000,00	4 464 000,00	4 464 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0	0	0	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		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

-
- <1> В случае утверждения 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 - 1981 - 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 - 4010 - 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. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком 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.
- <7> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		29 752 900,00	29 752 900,00	29 752 900,00	
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>							
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	х		29 752 900,00	29 752 900,00	29 752 900,00	
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	х		0,00	0	0	
1.3.1.	в том числе:	26310	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в том числе:	26320	х	х	29 752 900,00	29 752 900,00	29 752 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ							
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	х					
1.4.1.	в том числе:	26410	х		12 665 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х		12 665 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		138 900,00	138 900,00	138 900,00	

1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	x	138 900,00	138 900,00	138 900,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	16 949 000,00	16 949 000,00	16 949 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	16 949 000,00	16 949 000,00	16 949 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	29 752 900,00	29 752 900,00	29 752 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

С.Д. Чернякова
(подпись)

С.Д. Чернякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель заведующего Т.Н. Луппол
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" * _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	<i>Верonica Павлова</i>
	(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
<i>Павлова М.В.</i>	
(подпись)	(расшифровка подписи)
15.12.2018	

<10> 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.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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).

<11> 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).

<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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных муниципальных бюджетных
и автономных образовательных учреждений

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг работ, установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел.	494	240756,48	118 933 700,00	494	232368,02	114 789 800,00	494	232859,11	115 032 400,00
	Присмотр и уход	чел.	494	35589,07	17 581 000,00	494	36301,62	17 933 000,00	494	36301,62	17 933 000,00
	Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости к месту использования отпуска и обратно (МАДОУ ДС № 9 "Черепашка")				3 146 000,00			2 904 000,00			2 904 000,00
	Субсидия на обеспечение физической охраны в МАДОУ ДС №9 "Черепашка"				973 000,00			973 000,00			973 000,00
	Итого				140 633 700,00			136 599 800,00			136 842 400,00

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый	Всего на 2024 год (на первый год планового	Всего на 2025 год (на второй год планового периода), руб.

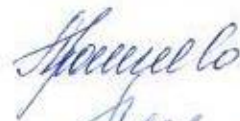
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений
(в том числе грантов, пожертвований)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый	Всего на 2024 год (на первый год планового	Всего на 2025 год (на второй год планового периода), руб.

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год (на текущий финансовый	Всего на 2024 год (на первый год планового	Всего на 2025 год (на второй год планового периода), руб.
1	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за прием и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")		306 700,00	306 700,00	306 700,00
2	Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")		48 900,00	48 900,00	48 900,00
3	Субсидия на реализацию мероприятий экологической направленности (МАДОУ № 9 "Черепашка")		60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный" (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого		445 600,00	445 600,00	445 600,00

Главный бухгалтер


 Аракчеева Т.В.

Заместитель заведующего


 Лушол Т.Н.

Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
МАДОУ ДС № 9 "Черепашка"

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5
по доходам) на начало года	0100			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказание услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждения	0300	157 582 700,00	153 548 800,00	153 791 400,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0310	140 633 700,00	136 599 800,00	136 842 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")	0311	17 581 000,00	17 933 000,00	17 933 000,00
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")	0312	118 933 700,00	114 789 800,00	115 032 400,00
Субсидия на обеспечение физической охраны в МАДОУ ДС №9 "Черепашка"	0314	973 000,00	973 000,00	973 000,00
Субсидия на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (МАДОУ ДС № 9 "Черепашка")	0315	3 146 000,00	2 904 000,00	2 904 000,00
Родительская оплата	0316	14 751 000,00	14 751 000,00	14 751 000,00
Питание сотрудников	0317	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Дополнительные платные услуги	0318	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов в рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	0319	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов (с.0100-0200+0300-0400+0500)	0600	157 582 700,00	153 548 800,00	153 791 400,00

Главный бухгалтер



Аракчеева Т.В.

Заместитель заведующего



Лупин Т.Н.

Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Целевые субсидии"
МАДОУ ДС № 9 "Черепашка"

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
по доходам) на начало года	0100			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказание услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждения	0300	445 600,00	445 600,00	445 600,00
в том числе: Целевые субсидии	0310	445 600,00	445 600,00	445 600,00
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в части администрирования переданного полномочия) (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")	0311	306 700,00	306 700,00	306 700,00
Субсидия на реализацию противопожарных мероприятий (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")	0312	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Субсидия на реализацию мероприятий экологической направленности (МАДОУ № 9 "Черепашка")	0313	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный" (МАДОУ ДС №9 "Черепашка")	0314	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
(с.0100-0200+0300-0400+0500)	0600	445 600,00	445 600,00	445 600,00

Главный бухгалтер



Аракчеева Т.В.

Заместитель заведующего



Лупол Т.Н.