

Утверждено

подпись

Секретарь
Муниципального
автономного учреждения
"Детский сад №40"
г. Красносулинский район
(с/с/с)
П. Астрова
Ф.И.О. (подпись)
20 24 г.

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

от " 02 " июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МО "Управление образования городского округа Красносулинский"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №40"
Единица измерения: руб.

Коды	
02.07.2024	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
6617006564	по Сводному реестру ИНН
661701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	101 048,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	44 089 760,68	43 478 992,11	43 887 352,82		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 010 037,02	43 478 992,11	43 887 352,82		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 635 789,00	37 184 643,00	37 309 758,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг по причесмотру и уходу за воспитанниками ДПОУ	1221	130	131	6 374 248,02	6 294 349,11	6 577 594,82	
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		1 079 723,66			
целевые субсидии			152	1 079 723,66			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	44 190 809,54	43 478 992,11	43 887 352,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 620 731,97	32 628 300,00	32 653 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 929 767,34	25 084 100,00	25 103 100,00	x
пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности	2120	111	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 690 964,63	7 544 200,00	7 550 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 690 964,63	7 544 200,00	7 550 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
• за оплату труда стажеров	2171	139					x
• на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
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	100,58			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	100,58			x
бюджетные 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		11 569 976,99	10 850 692,11	11 234 052,82	
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	9 483 091,70	8 825 905,11	9 128 274,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 086 885,29	2 024 787,00	2 105 778,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указываются 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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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 укрупненная 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 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) (особообъемным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и особообъемным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2400 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) (особообъемным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и особообъемным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	11 569 976,99	10 850 692,11	11 234 052,82	8
1.1	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) ¹²	26100	X		7 549 260,84			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до нача на текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или ¹⁵	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 ¹⁶	26400	X		4 020 716,15	10 850 692,11	11 234 052,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 703 208,70	10 850 692,11	11 234 052,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 703 208,70	10 850 692,11	11 234 052,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		882 359,03			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или ¹⁵	26421	X	X	882 359,03			
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 и/или ¹⁶	26430	X					
		26430.1	X					

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красноярский", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красноярский" от 06.04.2021 №В1-Д

Утверждаю

Заведующий



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "02" июля 2024 года

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		101 048,86					
Доходы, всего:		44 089 760,68					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		43 019 037,02					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		36 635 789,00					
Доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		6 374 248,02					
Прочие доходы на целевые субсидии		1 079 723,66					
Расходы, всего		44 190 809,54					
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 учреждения, руб.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 301 340,00	26 122 027,34	197 364,63		
	111	211 Зарплата работников	4 837 000,00	19 989 827,34			
	111	266 Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2 940,00	100 000,00			
	119	213 Начисления на оплату труда 30,2%	1 461 400,00	6 032 200,00			
906.1.023	213	Начисления на оплату труда 30,2%			197 364,63		
	220	Оплата работ, услуг	4 125 778,20	0,00	635 934,03	5 400,00	6 458 449,00
	244	221 Связи. абанентская	3 800,00				
		Связи. поминутная	4 200,00				
		Интернет	21 000,00				
		Итого 221 "Услуги и связи"	29 000,00				
	247	223 Теплоэнергия	1 175 543,00				200 774,62
		ГВС	31 947,00				
		Электроэнергия	508 782,00				
906.1.023	223	Теплоэнергия			125 724,85		
		Электроэнергия			44 113,82		
	244	223 ХВС	46 211,00				24 134,09
		Водоотведение	67 416,00				
		Вывоз ТКО	90 250,00				29 918,15
	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 920 149,00		169 838,67		254 826,86
		Дезартизация помещений разовая	4 500,00				
		Дезинсекция против тараканов	13 000,00				
		Определение объекта на заселенность грызунами	3 900,00				
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	9 700,00				
		Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	6 600,00				
		Обследование территории на захламленность	1 400,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрасов)	50 000,00				
	244	225 Проверка приборов учета	20 000,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	4 000,00				
		Обследование и испытание пожарного водопровода	4 000,00				
		Испытание лестницы-стремянки	300,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	80 700,00				
		Переосвидетельствование огнетушителей	1 200,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора	3 000,00				
		Обслуживание технических средств охраны тревожной	33 000,00				
		Установка металлических дверей из средств внебюджета					85 700,00
906.1.010	225	СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности			13 596,64		
		СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности			1 995,68		
	906.1.023	225 Дезартизация, дезинсекция помещений			1 927,80		
		Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми			2 073,00		
		Обслуживание технических средств охраны тревожной			5 500,00		
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей			13 449,80		
	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	235 300,00		38 542,92		85 700,00
		Медосмотр декретированных работников	178 246,78				
		Паразитологическое обследование сотрудников	16 800,00				
		Паразитологическое обследование детей	50 400,00				
244	226	Производственный контроль (Роспотребнадзор)	127 000,00				

		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	23 600,00				
		Обследование работников на рото коро вирус	19 282,42				
		Услуги по организации питания	1 526 000,00				
906.1.010	226	Услуга по экстремному прибытию группы задержания			42 837,60		
906.1.023	226	Услуга по экстремному прибытию группы задержания			6 590,40		
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)			32 751,60		
		Паразитологическое обследование детей			54 385,00		
		Услуги по организации питания			290 987,84		
906.3.003	226	Обучение педагогических работников				5 400,00	
244	226	Остаток внебюджетных средств					84 301,56
244	226	Прочие работы, услуги за счет внебюджетных источников					10 320,00
244	226	Родительская плата					6 023 300,58
	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	1 941 329,20		427 552,44	5 400,00	6 117 922,14
	300	Поступление нефинансовых активов	103 390,76		10 000,00	231 025,00	0,00
906.3.003	310	Учебные расходы				231 025,00	
	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00		0,00	231 025,00	0,00
244	341	Мед. товары	5 000,00				
		Приобретение вакцины для сотрудников	20 417,58				
	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"	25 417,58				
244	346	Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	1 000,00				
		Приобретение моющих средств	76 973,18				
906.1.023	346	Приобретение табличек Брайля			10 000,00		
	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных средств"	77 973,18		10 000,00	0,00	0,00
853	293	Пени за вывод ТКО					100,58
853	293	Итого 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках"	0,00				100,58
ВСЕГО:			10 530 508,96	26 122 027,34	843 298,66	236 425,00	6 458 549,58

Экономист *Доль Г.В.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861757

Владелец Астрова Светлана Павловна

Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025