

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Утверждаю
Заведующий

С.А.Медведев (подпись)

С.А.Медведев (подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

(наименование учреждения)

Е.Н.Максимова

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 05 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 города Кирово-Чепецка Кировской области
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 05.2023
по Сводному реестру глава по БК 914
по Сводному реестру ИНН 4312119256
КПП 431201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: ⁵							
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0001	x	x	1 030 277,80			
доходы от оказания платных услуг (работ), всего				423 005,56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				607 272,24			
доходы от операций с активами, всего							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 757 440,00	27 188 500,00	27 278 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 061 500,00	19 979 100,00	20 068 700,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 608 900,00	13 526 500,00	13 616 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130		2 530 700,00	2 682 800,00	2 772 400,00		
Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части расходов на заработную плату и начисления		130	5202	7 200,00				
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников		130	86	11 365 300,00	10 163 800,00	10 163 800,00		
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда руководителей и их заместителей		130	87	495 500,00	469 700,00	469 700,00		
Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части учебных расходов		130	88	154 900,00	154 900,00	154 900,00		
Субсидия местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		130	89	55 300,00	55 300,00	55 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), всего		130		6 452 600,00	6 452 600,00	6 452 600,00		
в том числе плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях		130		5 789 300,00	5 789 300,00	5 789 300,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 695 940,00	7 209 400,00	7 209 400,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150		7 695 940,00	7 209 400,00	7 209 400,00		
Субсидия на выполнение отдельных мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования"		150	5164	110 920,00				
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования"		150	5165	7 209 400,00	7 209 400,00	7 209 400,00		
Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках муниципальной программы "Развитие образования"		150	5166	13 200,00				
Субсидия на иные цели в связи с установлением меры социальной поддержки в виде бесплатных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования, реализующими дополнительные общеобразовательные программы несовершеннолетним детям военнослужащих		150	5176	1 320,00				
Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части расходов на заработную плату и начисления		150	5202	361 100,00				
Расходы, всего	2000	x	000	29 787 717,80	27 188 500,00	27 278 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	20 452 018,70	18 488 600,00	18 488 600,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000	15 634 425,01	14 060 000,00	14 060 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы		111	200	15 634 425,01	14 060 000,00	14 060 000,00	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	210	15 634 425,01	14 060 000,00	14 060 000,00	x
Заработная плата		111	211	15 634 425,01	14 060 000,00	14 060 000,00	x
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда руководителей		111	211.5165110	284 900,00	284 900,00	284 900,00	x
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда прочего персонала		111	211.5165130	4 888 582,24	4 744 800,00	4 744 800,00	x
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда заместителей руководителей		111	211.5165180	184 100,00	294 600,00	294 600,00	
Руководители в муниципальных образовательных учреждениях		111	211.520210	15 100,00			
Прочий персонал в муниципальных образовательных учреждениях (7030)		111	211.520230	5 600,00			
Заместители руководителей в муниципальных образовательных учреждениях		111	211.520280	9 800,00			
Прочий персонал в муниципальных образовательных учреждениях		111	211.520230	252 800,00			
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда руководителей		111	211.70102	30 600,00	30 600,00	30 600,00	x
Педагогические работники в муниципальных образовательных организациях и основной персонал работников культуры в муниципальных учреждениях культуры, финансируемых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования		111	211.7020	135 842,77			x
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда педагогических работников		111	211.70202	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Прочий персонал в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования		111	211.7030	279 500,00	210 800,00	210 800,00	
Расходы за счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие образования" в части оплаты труда прочего персонала		111	211.70301	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда прочего персонала		111	211.70302	87 300,00	87 300,00	87 300,00	x
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников		111	211.86	8 649 200,00	7 726 300,00	7 726 300,00	x
Заместители руководителей, главные бухгалтеры в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования		111	211.7080	110 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители в муниципальных дошкольных образовательных организациях		111	211.871	300 700,00	284 900,00	284 900,00		
Заместители руководителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях		111	211.872	79 900,00	75 800,00	75 800,00	x	
Социальное обеспечение		111	260	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части расходов на оплату труда педагогических работников		111	266.86	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда прочего персонала		111	266.51651130	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	4 677 593,69	4 288 600,00	4 288 600,00	x	
Расходы		119	200	4 677 593,69	4 288 600,00	4 288 600,00	x	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	210	4 677 593,69	4 288 600,00	4 288 600,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 677 593,69	4 288 600,00	4 288 600,00	x	
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда руководителей		119	213.51651110	86 100,00	86 100,00	86 100,00	x	
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда прочего персонала		119	213.51651130	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	x	
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты труда заместителей руководителей		119	213.51651180	55 717,76	89 000,00	89 000,00		
Руководители в муниципальных образовательных учреждениях		119	213.520210	4 300,00				
Прочий персонал в муниципальных образовательных учреждениях(7030)		119	213.520230	1 600,00				
Прочий персонал в муниципальных образовательных учреждениях		119	213.520230	76 300,00				
Заместители руководителей в муниципальных образовательных учреждениях		119	213.520280	2 800,00				
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда руководителей		119	213.70102	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x	
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда педагогических работников		119	213.70202	21 200,00	21 200,00	21 200,00	x	
Прочий персонал в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования		119	213.7030	83 193,69	63 700,00	63 700,00		
Расходы за счет приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений в части оплаты труда прочего персонала		119	213.70302	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Заместители руководителей, главные бухгалтеры в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в части		119	213.7080	33 282,24			
Руководители в муниципальных дошкольных образовательных организациях		119	213.86	2 636 100,00	2 357 500,00	2 357 500,00	x
Заместители руководителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях		119	213.871	90 800,00	86 100,00	86 100,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	57 300,00	57 300,00	57 300,00	x
из них:							
Налог на на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
Расходы		851	200	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
Прочие расходы		851	290	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
Налоги, пошлины и сборы		851	291	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
Субсидия местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области в части уплаты органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями налога на имущество организаций		851	291.89	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	000	9 278 399,10	8 642 600,00	8 732 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	7 716 239,02	6 966 600,00	6 982 100,00	
из них:							
Расходы		244	200	1 598 795,25	1 368 100,00	1 383 600,00	
Оплата работ, услуг		244	220	1 598 795,25	1 368 100,00	1 383 600,00	
Услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	343 810,66	362 600,00	378 100,00	
<i>оплата водоснабжения</i>		244	223.5040	283 543,47	310 000,00	323 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		244	223.5040	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
<i>плата за обращение с твердыми коммунальными отходами</i>		244	223.5050	60 267,19	52 600,00	54 600,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		244	223.5050	60 267,19	52 600,00	54 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		244	225	1 029 584,59	797 800,00	797 800,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		244	225	357 800,00	357 800,00	357 800,00		
Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие образования"		244	225.5164	110 920,00				
Прочие работы, услуги		244	226	195 400,00	177 700,00	177 700,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		244	226	47 400,00	47 400,00	47 400,00		
Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках муниципальной программы "Развитие образования"		244	226.5166	13 200,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 151 100,00	5 151 100,00	5 151 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		244	342	5 002 100,00	5 002 100,00	5 002 100,00		
Субсидии на иные цели на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией		244	342.51652	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Субсидия на иные цели на присмотр и уход за детьми, получающими меру социальной поддержки в виде снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей), установившую решением представительного органа муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области		244	342.51653	79 000,00	79 000,00	79 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220 000,00	50 000,00	50 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		244	345	220 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	571 343,77	282 400,00	282 400,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		244	346	35 716,12				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		244	346	329 407,65	77 500,00	77 500,00		
Расходы бюджета муниципального образования на присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования"		244	346.5165140	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
"Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" в части учебных расходов		244	346.88	154 900,00	154 900,00	154 900,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
I	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на иные цели в связи с установлением меры социальной поддержки в виде бесплатных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования, реализующими дополнительные общеобразовательные программы несовершеннолетним детям военнослужащих		244	346.5176	1 320,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	1 562 160,08	1 676 000,00	1 750 100,00	
Расходы		247	200	1 562 160,08	1 676 000,00	1 750 100,00	
Оплата работ, услуг		247	220	1 562 160,08	1 676 000,00	1 750 100,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 562 160,08	1 676 000,00	1 750 100,00	
оплата отвлечения и технологических нужд		247	223.5010	1 037 328,45	1 120 500,00	1 169 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		247	223.5010	1 018 228,45	1 101 400,00	1 150 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		247	223.5010	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.5030	524 831,63	555 500,00	580 600,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг		247	223.5030	504 231,63	534 900,00	560 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		247	223.5030	20 600,00	20 600,00	20 600,00	

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 подвидов 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 - 2800 - 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

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) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставления займов (микрозаймов), предоставляемых