

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

Согласован наблюдательным советом (для автономных
учреждений)

Пресерватив №/с №0004 д/р 105
(наименование должности уполномоченного лица)

Испол- Читычакова В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
29 "декабря" 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №1
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "29" января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 105 "Мальвина" г. Волжского Волгоградской области"
Единица измерения: руб.



Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
763
по Сводному реестру
ИИН
3435880596
КПП
343501001
по ОКЕИ
383

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		3 499 932,00	5 152 564,00	4 417 341,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)				43 663,00	43 663,00	43 663,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		7 672 454,00	6 993 429,00	6 993 429,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 557 485,00	2 331 143,00	2 331 143,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		110 562,00	378 417,00	378 417,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130		91 062,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000130	5 673 215,16	4 600 000,00	4 600 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 460 882,51	1 200 000,00	1 200 000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 212 332,65	3 400 000,00	3 400 000,00	
в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)							
)	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7630000000000000000150	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	7630000000000000000150	0,00	0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальныхложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		19 611 641,01	19 419 553,00	18 684 330,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 937 033,16	13 061 177,89	13 061 177,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	182 500,00	150 000,00	150 000,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001102054211	1 903 842,82	2 719 897,00	2 719 897,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001703514211	5 885 737,18	5 371 297,24	5 371 297,24	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001703524211	1 964 274,19	1 790 432,41	1 790 432,41	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	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		3 000 678,97	3 029 551,25	3 029 551,25	x
в том числе:			7630701M0001102052213	55 115,00	45 300,00	45 300,00	x
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102054213	574 860,53	821 408,89	821 408,89	x
			7630701M0001703514213	1 777 492,63	1 622 131,76	1 622 131,76	x
			7630701M0001703524213	593 210,81	540 710,59	540 710,59	x
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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 представление 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		168 396,11	8 000,00	8 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	21 721,00	1 000,00	1 000,00	x
			7630701M0001102054291	139 607,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291 7630701M0001102054291 7630701M0001102055291	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	x x x
уплата штрафов (в том числе административных), пений, иных платежей			7630701M0001102052291 7630701M0001102054291 7630701M0001102055291 7630701M0001102052292 7630701M0001102054292 7630701M0001102055292 7630701M0001102052293 7630701M0001102054293 7630701M0001102055293 7630701M0001102052295 7630701M0001102054295 7630701M0001102055295 7630701M0001102052296 7630701M0001102054296 7630701M0001102055296 7630701M0001102052297 7630701M0001102054297 7630701M0001102055297	0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 068,11 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
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		14 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			7630701M0001102052292 7630701M0001102054292 7630701M0001102055292 7630701M0001102052293 7630701M0001102054293 7630701M0001102055293 7630701M0001102052295 7630701M0001102054295 7630701M0001102055295 7630701M0001102052296 7630701M0001102054296 7630701M0001102055296 7630701M0001102052297 7630701M0001102054297 7630701M0001102055297	0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x x x x x x x x x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102054297 7630701M0001102055297	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 492 211,74	6 348 375,11	5 613 152,11	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			7630701M0001102052221	10 600,34	0,00	0,00	

2640

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

	7630701M0001102054221	6 000,00	19 159,00	19 159,00
	7630701M0001102055221	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052222	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054222	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055222	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052223	1 841,29	0,00	0,00
	7630701M0001102054223	150 000,00	230 000,00	230 000,00
	7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052225	385 435,46	120 000,00	120 000,00
	7630701M0001102054225	60 000,00	139 000,00	139 000,00
	7630701M0001102054225	43 663,00	43 660,00	43 663,00
	7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001S09805225	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052226	4 749 044,04	3 486 000,00	3 486 000,00
244	7630701M0001102054226	65 179,92	0,00	0,00
	7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001806704226	101 614,04	0,00	0,00
	7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052310	20 000,00	120 000,00	120 000,00
	7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001703534310	72 266,90	378 417,00	378 417,00
	7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052341	10 000,00	50 000,00	50 000,00
	7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052342	22 000,00	50 000,00	50 000,00
	7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102053342	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052343	0,00	50 000,00	50 000,00
	7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052344	20 000,00	50 000,00	50 000,00
	7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102052345	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102053345	0,00	0,00	0,00
244	7630701M0001102052346	141 047,75	432 700,00	432 700,00
	7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00
	7630701M0001703534346	33 519,00	0,00	0,00

			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052349	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7630701M0001102052223	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102054223	600 000,00	1 179 439,11	444 213,11
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	7630000000000000180	-56 732,15	-46 000,00	-46 000,00
в том числе:						x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-56 732,15	-46 000,00	-46 000,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении срокам (код БК)

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе З отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий 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.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты представляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

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 показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.