

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
От «29» августа 2023 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 "Колокольчик"
Уточненный "18"
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Утверждено
Начальник Управления образования
(именное должностное лицо)
Чайковского городского округа
Исполнительный орган — учреждение (учреждение)
Е.М. Остренко
(подпись) (информация по форме)

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5920012775
КПП 592001001

Дата 29.08.2023

КОДЫ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Функциональной области	КОСГУ	На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	1 485 403,31	988 835,18	466 727,45	29 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	Х	Х	40 079 925,00	6 909 398,00	30 394 597,00	2 775 990,00	37 538 018,00	6 907 643,00	27 740 980,00	2 889 395,00	37 082 501,00	27 539 971,00	2 634 887,00				
в том числе:																		
Доходы от собственности, всего	1100	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																		
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута	1110	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	Х	Х	37 273 995,00	6 909 398,00	30 364 597,00	0,00	34 648 623,00	6 907 643,00	27 740 980,00	0,00	34 447 614,00	6 907 643,00	27 539 971,00				
в том числе:																		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	Х	Х	30 364 597,00		30 364 597,00		27 740 980,00		27 740 980,00		27 539 971,00		27 539 971,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	Х	Х	0,00				0,00				0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	Х	Х	6 909 398,00	6 909 398,00			6 907 643,00	6 907 643,00			6 907 643,00	6 907 643,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	Х	Х	0,00				0,00				0,00						
Прочие поступления от компенсации затрат учреждений, всего	1250	Х	Х	0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	Х	Х	0,00				0,00				0,00						
в том числе:																		
	1310	Х	Х	0,00				0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации	Сумма														
			На 2023 г. текущий финансовый год					На 2024 г. первый год планового периода					На 2025 г. второй год планового периода				
			КОСГУ	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5		
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	х	45 103,63	1 755,00	41 198,66	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	43 348,63		41 198,66	2 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
двучисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00													
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00													
				1 755,00	1 755,00												

⁷ Указывается для подпункта Плана, в случае утверждения Плана уточненного лимит утверждения — для утверждения Плана.

⁸ В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы подпада дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подпада дохода 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 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹ 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

² По строкам 0001 и 0002 указывается планирование средств остатков средств на начало и конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указанного фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План

³ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выданы 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.

⁵ Показатели, отражаются со знаком минус.

⁶ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по плану текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выданы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по плану текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выданы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по плану текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выданы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных по плану текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выданы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	14 787 838,29	13 342 797,00	12 853 633,00
1.1.	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	x			
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	x	x			
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	x	x	1 388 529,63	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x			
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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 ¹³	26400	x	x	13 399 308,66	13 342 797,00	12 853 633,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 353 557,97	4 164 713,00	3 986 867,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 353 557,97	4 164 713,00	3 986 867,00
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	x	2 366 356,00	2 498 641,00	2 187 323,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 366 356,00	2 498 641,00	2 187 323,00
	из них ^{10.1}	26421.1					
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	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 679 394,69	6 679 443,00	6 679 443,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 679 394,69	6 679 443,00	6 679 443,00
	из них ^{10.1}	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 N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	x	x	14 787 838,29	13 342 797,00	12 853 633,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2023			x			
2.1.2.	2024	26511		x	14 787 838,29		
2.1.3.	2025	26512		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x	x		13 342 797,00	12 853 633,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	20			x			
3.1.2.	20	26611		x			
3.1.3.	20	26612		x			
		26613		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)

Н.М. Бачерова

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель Главный специалист

(должность)

А.А. Яхтина

(фамилия, инициалы)

7-40-39

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«29» августа 2023 г.

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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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», 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 шестой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

	0502								
Итого	9000	x	x	2 775 930,00	x	x	2 889 395,00	x	x

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по прочим доходам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0200			
Прочие доходы	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по прочим доходам	0500			
Планируемые поступления прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 20__ год (на текущий финансовый год)	На 20__ год (на первый год планового периода)	На 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат уплаченных налогов с доходов, из них	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч.	0100	30 000,00	0,00	0,00
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч.	0200	0,00	0,00	0,00
	0201			
Прочие поступления, в т.ч.	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
Итого	9000	30 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения КФО 226, 346 Код субсидии 924123007

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года	0200			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0300	834 756,00	967 041,00	1 005 723,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года	0500			
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	834 756,00	967 041,00	1 005 723,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация горячего питания (226)	0001	1	794463,00	794463,00	1	923524,00	923524,00	1	960465,00	960465,00
Хоз. Товары (346)	0002	1	40293,00	40293,00	1	43517,00	43517,00	1	45258,00	45258,00
	0003									
	0004			0,00						0,00
Итого (по КФСР или коду субсидии)	9000	x	x	834 756,00	x	x	967 041,00	x	x	1 005 723,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882915

Владелец Бачерова Наталья Михайловна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024