

Согласовано

Заместитель главы администрации -начальник
управления образования администрации МО
"Черняховский муниципальный округ"
Калининградский край



И.Е. Душакевич

Утверждено

Заведующий МАДОУ д/с №4
"Солнечный лучик"



Захарчук И.Е.

(расшифровка подписи)

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

20.11.2023 г.

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

от " 30 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Черняховский
муниципальный округ Калининградской области"

Учреждение

МАДОУ д/с №4 "Солнечный лучик"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.11.2023
27303763
144
273Ш5193
3914021619
391401001
383

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	958 551,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	57 118 259,11	58 621 540,00	60 775 670,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	130	49 383 989,17	50 261 540,00	52 415 670,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта законодательного образования, создавшего учреждение	1210	130		42 957 363,17	43 356 540,00	45 510 670,00		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	1211	130		31 618 200,00	31 426 540,00	33 290 670,00		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения дошкольного образования	1212	130		10 887 214,42	11 500 000,00	11 800 000,00		
несовершеннолетних детей муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательную программу дошкольного образования	1213	130		451 948,75	430 000,00	420 000,00		
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, осуществляющими образовательные программы дошкольного образования	1214	130		0,00				
	1215	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	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 платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		6 426 626,00	6 905 000,00	6 905 000,00		
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		7 734 269,94	8 360 000,00	8 360 000,00		
целевые субсидии	1410	150		7 734 269,94	8 360 000,00	8 360 000,00		
Субсидии на реализацию системы персонализированного финансирования дополнительного образования (местный бюджет)	1411	150	152	5 339 350,36	6 400 000,00	6 400 000,00		
Субсидии на реализацию системы персонализированного финансирования дополнительного образования (областной бюджет)	1412	150	152	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
Субсидии на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1412	150		22 134,00				
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	1413	150		412 785,58				
	1414	150						
	1415	150						
	1416	150						
	1417	150						
	1418	150						
	1419	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		58 076 811,02	58 621 540,00	60 775 670,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 422 575,87	33 575 840,39	34 954 975,99		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 902 132,00	25 787 896,00	26 847 140,00		x
	2120	112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 520 443,87	7 787 944,39	8 107 835,99		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 000,00	75 000,00	75 000,00	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	291	35 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 ⁷	2600	x		25 599 235,15	24 970 699,61	25 745 694,01		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 506 546,87	20 746 534,08	21 426 984,08	
из них:	2641	244		53 318,20	58 650,00	58 650,00	
услуги связи	2641	244		8 400,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2642	244		278 117,86	305 929,00	305 929,00	
коммунальные услуги	2643	244		979 631,05	1 621 385,00	1 621 385,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244		8 859 464,07	10 361 805,72	10 391 805,72	
прочие работы, услуги	2646	244		904 740,00	1 264 538,00	1 424 988,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		9 422 875,69	7 124 226,36	7 614 226,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 092 688,28	4 224 165,53	4 318 709,93	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 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 - 2720 - 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 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 Порядок органа - уполномоченного 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 фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 1.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² 1.2 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ 1.3 1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : из них ^{10.2} : 1.3.2 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 1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : из них ^{10.2} : 26430.2	26000	x	244		25 599 235,15	24 970 699,61	25 745 694,01	

№ п/п	
1	
1.4.4	за счет средств обязательного
1.4.4.1	в том числе:
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным
1.4.5	за счет прочих источников финансирования
1.4.5.1	в том числе:
	в соответствии с Федеральным
	из них ^{10.1.}
	из них ^{10.2.}
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31.12.2023 г.
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2023 г.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(подпись)

2023 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

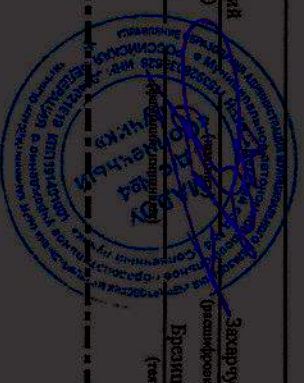
10.1 В случае, если учреждением предоставляются услуги по исполнению функций, в том числе в области закупок, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

региональный проект, показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, в котором осуществляется финансирование расходов на осуществление закупок

Федерации (муниципального образования).

Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (01.1)	Уникальный код ^{10.2}	по состоянию на 31.12.2023 г.				за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
единицы страхования	26440	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
Федеральный закон № 44-ФЗ	26441	х							
Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х			6 597 003,95	6 850 000,00	6 850 000,00		
Федеральный закон № 44-ФЗ	26451	х							
Федеральный закон № 223-ФЗ	26451.1								
Федеральный закон № 223-ФЗ	26451.2								
Федеральный закон № 223-ФЗ	26452	х			6 597 003,95	6 850 000,00	6 850 000,00		
Федеральный закон № 223-ФЗ	26500	х							
Федеральный закон № 223-ФЗ	26510								
Федеральный закон № 223-ФЗ	26600	х			25599235,15	24970699,61	25745694,01		
Федеральный закон № 223-ФЗ	26610				25599235,15	24970699,61	25745694,01		



Заведующий (подпись) Захарук И.Е.
(инициалы и фамилия)
Главный бухгалтер (подпись) Врезникова Е.С.
(инициалы и фамилия)
Жафаров М.А.
(инициалы и фамилия)

10.1 В случае, если учреждением предоставляются услуги по исполнению функций, в том числе в области закупок, в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, в котором осуществляется финансирование расходов на осуществление закупок

Федерации (муниципального образования).

[illegible]