

Утверждено
Заведующий



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Администрация Сяаского муниципального района

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вязьинский детский сад "Теремок"**
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ

Глава по БК
ИНН
КПП

Дата
16.01.2024

Коды
074
5232003360
523201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода 8
				на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0001	x	x	27 559,01			8	
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			3 544 000,00	3 212 400,00	3 541 600,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 420 600,00	3 090 000,00	3 420 600,00		
в том числе:	1210	130	131	3 300 600,00	2 970 000,00	3 300 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								

Безвозмездные денежные поступления, всего									
В том числе:									
Прочие доходы, всего	1400	150							
В том числе:									
Целевые субсидии	1500	180			123 400,00	122 400,00		121 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		152	123 400,00	122 400,00		121 000,00	
	1520	180							
Доходы от операций с активами, всего									
В том числе:									
	1900								
Прочие поступления, всего ⁶									
Из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x							
	1981	510							
Расходы, всего									
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x			3 570 172,58	3 164 152,00		3 502 600,00	x
В том числе:									
оплата труда	2100	x			3 098 575,61	2 682 752,00		3 075 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		211,266	2 380 253,57	2 103 952,00		2 369 170,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		213					x
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119		213	718 322,04	578 800,00		706 430,00	x
на иные выплаты работникам									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2141	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2142	119							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134							x
В том числе:									
на оплату труда стажеров	2170	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139							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

Выплаты, уменьшающие доход, всего ²									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3000	100						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3010							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3020							X
Прочие выплаты, всего ⁹		3030							X
из них:		4000	X						X
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 подкласса 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 подкласса 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);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 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 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 в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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

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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование организации МБДОУ Вазьянский детский сад "Теремок"
ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА

Отраслевой код-074.0701.0110173.070 КВФ-4 Код субсидии 07404001101205903003

Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма 2024	Сумма 2025	Сумма 2026
Заработная плата	111	211	1195852,00	1195852,00	1195852,00
Прочие выплаты	112	212			
Начисление на выплаты	119	213	361148,00	361148,00	361148,00
Работы, услуги по	244	225			
Прочие работы, услуги	244	226			
Социальные пособия и	111	266			
Увеличение стоимости	244	310			
Увеличение стоимости	244	346	18000,00	18000,00	18000,00
ВСЕГО		900	1590000,00	1590000,00	1590000,00

Отраслевой код-074.0701.0110120.590 КВФ-4 Код субсидии 07404001101730702001

Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма 2024	Сумма 2025	Сумма 2026
Заработная плата	111	211	1143318,00	878100,00	1143318,00
Прочие выплаты	112	212			
Начисление на выплаты	119	213	345282,00	265100,00	345282,00
Услуги связи	244	221	24000,00	22000,00	24000,00
Коммунальные услуги	247	223	27000,00	24000,00	27000,00
Коммунальные услуги	244	223	15000,00	6000,00	15000,00
Работы, услуги по	244	225	40000,00	69000,00	40000,00
Прочие работы, услуги	244	226	60000,00	50000,00	60000,00
Увеличение стоимости	244	310	0,00		
Социальные пособия и	111	266	15000,00	15000,00	15000,00
Прочие расходы	851	291	0,00		
Прочие расходы	852	291	0,00		
Прочие расходы	853	292	500,00	400,00	500,00
Прочие расходы	853	293	500,00	400,00	500,00
Увеличение стоимости	244	342	10000,00	20000,00	10000,00
Увеличение стоимости	244	346	30000,00	30000,00	30000,00
ВСЕГО		900	1710600,00	1380000,00	1710600,00

Отраслевой код-074.0701.1810165.180 КВФ-5 Код субсидии 07403001102650603029

Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма 2024	Сумма 2025	Сумма 2026
Работы, услуги по	244	225	18000,00	18000,00	18000,00
Прочие работы, услуги	244	226	65000,00	65000,00	65000,00
ВСЕГО		900	83000,00	83000,00	83000,00

Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма 2024	Сумма 2025	Сумма 2026
Увеличение стоимости	244	342	120000,00	120000,00	120000,00
ВСЕГО		900	120000,00	120000,00	120000,00

Отраслевой код-074.0701.0110373.070 КВФ - 4			
Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма
показателя			
Услуги связи	244	221	1821,03
Коммунальные услуги	247	223	504,67
Коммунальные услуги	244	223	2257,7
ВСЕГО		900	4583,4
Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма
показателя			
Заработная плата	111	211	11083,57
Начисление на выплаты	119	213	11892,04
ВСЕГО		900	22975,61

Отраслевой код-074.0701.0110120.590 КВФ - 4			
Наименование	КВР	КОСГУ	Сумма
показателя			
Услуги связи	244	221	1821,03
Коммунальные услуги	247	223	504,67
Коммунальные услуги	244	223	2257,7
ВСЕГО		900	4583,4

Отраслевой код-074.0701.1210210160 61 КВФ-5			
Наименование	КОСГУ	Сумма 2024	Сумма 2025
показателя			
Прочие работы, услуги	244	226	35400,00
		345	5000,00
ВСЕГО		900	40400,00
Сумма 2026			38000,00
			39400,00
			38000,00

Код субсидии 07403012101101603028

Остатки на 01.01.2024г

СМЕТА
внебюджетных средств по
МБДОУ Вазьянский детский сад "Теремок"
на 2024 год

Остаток на начало года: 871,27

ДОХОДЫ

КБК	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Родительская плата	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00

РАСХОДЫ

КБК	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Питание	120871,27	30871,27	30871,27	30000,00	30000,00
Итого	120871,27	30871,27	30871,27	30000,00	30000,00

Остаток на конец года: 0,00

Заведующий:

Главный бухгалтер:



О.И. Горылева

А.И. Новожилова