



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

Орган, осуществляющий

от 29 декабря 2023 г. 2

Дата по Сводному реестру

КОДЫ
29.12.2023
974
2107004971
210701001
383

функции и полномочия учрежде Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики

глава по БК по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Василек" Козловского муниципального округа Чувашской Республики

ИНН КПП по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации³	Аналитический код⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	х	х					
Доходы, всего	1000			11095315,38	8546800,00	8612400,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200	130		11095315,38	8546800,00	8612400,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11095315,38	8546800,00	8612400,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974201	1043329,86	1200000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974204	110245,12	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974400	1215141,00	715400,00	781000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974400-R163	167350,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974400-R163S	1690,40	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974400-R19	8371900,00	6444600,00	6444600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974401	24459,00	25600,00	25600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000000130	131	974407	161200,00	161200,00	161200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	1220	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				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150				0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего⁶	1980					0,00	0,00	0,00
в том числе: из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000					11763958,24	8546800,00	8612400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х				882577,44	6062200,00	6062200,00
в том числе: оплата труда	2110	111				6786328,60	4656100,00	4656100,00
Зарплата		111	974.0701 Ц710212000.111	211	974400-R19	6249167,05	4656100,00	4656100,00
Зарплата		111	974.0701 Ц710212000.111	211	974499-R19	504667,77	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0701 Ц710212000.111	266	974400-R19	32493,78	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				2039148,84	1406100,00	1406100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0701 Ц710212000.119	213	974400-R19	1886739,17	1406100,00	1406100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0701 Ц710212000.119	213	974499-R19	152409,67	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				9000,00	9000,00	9000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				9000,00	9000,00	9000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				9000,00	9000,00	9000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	974.0701 Ц711474550.321	262	974407	9000,00	9000,00	9000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				24459,00	25600,00	25600,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				24459,00	25600,00	25600,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0701.Ц710170670.851	291	974401	24459,00	25600,00	25600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				2905021,30	2450000,00	2515600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244				2063430,32	1885000,00	1950600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	974.0701.0000000000.244	341	974201		250,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	974.0701.0000000000.244	342	974201	1043079,86	1200000,00	1200000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	974.0701.0000000000.244	342	974299	11565,42	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	974.0701.0000000000.244	346	974204	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	974.0701.Ц710170670.244	221	974400	6494,40	6000,00	6000,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	974.0701.Ц710170670.244	223	974400	0,00	70000,00	70000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	974.0701.Ц710170670.244	225	974400	142185,27	39700,00	40100,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	974.0701.Ц710170670.244	226	974400	202904,96	19700,00	90900,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	974.0701.Ц710170670.244	310	974400	233374,00	5000,00	5000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	974.0701.Ц710170670.244	344	974400	24836,90	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	974.0701.Ц710170670.244	346	974400	39204,47	10000,00	4000,00	0,00	
Услуги связи	244	974.0701.Ц710212000.244	221	974400-R19	10200,00	6000,00	6000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	974.0701.Ц710212000.244	226	974400-R19	137200,00	316100,00	316100,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	974.0701.Ц710212000.244	310	974400-R19	50100,00	54300,00	54300,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	974.0701.Ц710212000.244	346	974400-R19	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	974.0701.Ц711474550.244	342	974407	152200,00	152200,00	152200,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	974.0701.Ч4104SA720.244	225	974400-R163	3835,04	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	974.0701.Ч4104SA720.244	225	974400-R163S	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				841591,48	565000,00	565000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	974.0701.0000000000.247	223	974204	110245,12	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	974.0701.Ц710170670.247	223	974400-974400-R163	566141,00	565000,00	565000,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	974.0701.Ч4104SA720.247	223	974400-R163	163514,96	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	974.0701.Ч4104SA720.247	223	974400-R163S	1690,40	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00

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—2652 — 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 — учредителя предусмотрел указанную детализацию.

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 введении 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 в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат 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.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	26000	x			2905021,80	2450000,00	2515600,00	
1.1.	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)	26100	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	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			2905021,80	2450000,00	2515600,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2905021,80	2450000,00	2515600,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	26400	x						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
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	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Максимова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Жирнова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

2-13-43
(телефон)

« 29 » декабря 2023 г.

Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики <small>(наименование, должность уполномоченного лица органа — учредителя)</small>	
 Лукинова Н.В.	
« 29 » декабря 2023 г.	