

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов № 263, № 269**

от "19" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по социальным вопросам администрации Заволожковского городского округа

Учреждение Автономное учреждение дошкольного образования муниципального образования Заволожковский городской округ "Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок"
Единица измерения: руб.

Утверждаю
директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)

Е.В. Бушмелёва
(подпись)
(подпись)
июля 20 23 г.

Дата
по Сводному Реестру
Глава по БК
по Сводному Реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
19 07 2023
293
7215001670
720701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Организац. код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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	15
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	293.0000.0000000.121	8	000	510	0701	0000000000	14 893,78				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	50400	293.9000.1705000.000	8	000	510	0701	0000000000	4 864,16				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	50300	293.0000.0000320.000	8	000	510	0701	0000000000	248 399,66				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0004	50300	293.0000.0000120.000	8	000	510	0701	0000000000	74 437,58				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	50500	293.9000.1715000.000	9	000	510	0701	0000000000	143 000,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1000	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	277 146 145,87	273 398 956,67	278 262 956,67		
Поступления от доходов, всего:	1100	50300	000.0000.0000000.000	8	000	120	0000	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
в том числе:													
доходы от собственности	1110	50300	293.0000.0000000.121	8	000	120	0701	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
Доходы от оказания услуг, работ, комиссион и заимств. учреждений, всего	1200	00000	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000	223 998 725,20	218 092 000,00	222 936 000,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	50400	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000	223 998 725,20	218 092 000,00	222 936 000,00		
в том числе:													
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1192500.000	8	000	130	0701	0000000000	111 871 832,00	102 800 000,00	103 140 000,00		
Возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанием детей в организациях дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1719690.000	8	000	130	0701	0000000000	74 710 405,20	77 212 000,00	79 570 000,00		
Указа Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647	1210	50400	293.9000.1719698.730		000	130	0701	0000000000	310 488,00				
Содержание исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293.9000.1705000.000	8	000	130	0701	0000000000	37 106 000,00	38 080 000,00	40 226 000,00		
Постановление ПТО от 18.08.2022 № 600-п (финансовое обеспечение расходов на оплату труда (включая отпускные выплаты, начисления) работникам мунцип. ПТО от 08.09.2022 № 656-п (осуществление расходов на оплату труда (включая отпускные выплаты) работникам муниципальных)	1210	50400	293.9000.1104300.600	8	000	130	0701	0000000000					
Доходы от оказания платных услуг	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000	35 790 000,00	38 648 000,00	38 658 000,00		
в том числе:													
поступление от ТОЦПРО	1230	50300	293.0000.0000820.155	8	000	150	0701	0000000000					
социальная поддержка семьи, инвалидов детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	1230	50300	293.0000.0000720.131	8	000	130	0701	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00		

Дополнительные платные услуги	1240	50300	293.9000.000026.131	0	000	130	0701	0000000000	16 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования	1230	50300	293.9000.0000120.131	8	000	130	0000	0000000000				
Родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Плата за питание учащихся образовательных организаций	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Доходы от услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Целевые поступления на содержание специализированных групп ДПВС	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	293.9000.0000000.134	8	000	130	0701	0000000000				
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Целевые поступления на проведение мероприятий	1300	000000	000.0000.00000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
в том числе:												
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000.0000.00000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
возмещение ущерба имущества	1320	50300	000.0000.00000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000000	000.0000.00000000.000	0	000	150	0000	0000000000	17 198 022,90	16 648 000,00	16 658 000,00	
в том числе:												
Прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
поступления от ТОИ(ИРО)	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
поощрение по результатам конкурса	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
Гранты	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
пожертвования	1410	50320	000.0000.00000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
Целевые субсидии	1420	50500	000.0000.00000000.000	9	000	150	0000	0000000000	17 198 022,90	16 648 000,00	16 658 000,00	
в том числе:												
Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса	1420	50500	293.9000.1705000.000	9	000	150	0701	0000000000	11 000,00			
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293.9900.0706000.000	9	000	150	0401	0000000000				
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов	1420	50500	293.9000.771500.000	9	000	150	0701	0000000000	448 395,40			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1420	50500	293.9000.4193700.000	9	000	150	1004	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00	
Постановление ПТО от 14.04.2023	1420		293.9900.7104300.206.736	9	000	150	0701	0000000000	148 627,50			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000000	000.0000.00000000.000	8	000	400	0000	0000000000				
в том числе:												
Доходы от выбытия основных средств	1910	50300	000.0000.00000000.000	8	000	410	0000	0000000000				
Доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	000.0000.00000000.000	8	000	440	0000	0000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000000	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	0000000000	148 441,10	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	293.0000.0000020.000	0	000	510	0701	0000000000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.192500.000	0	000	510	0701	0000000000	5 746,06			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1705000.000	0	000	510	0701	0000000000	142 695,04			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	50300	000.0000.0000000.000	0	000	180	0701	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000000	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	0000000000	277 631 741,05	273 398 956,67	278 262 956,67	
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	2100	000000	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	0000000000	160 431 123,59	152 990 000,00	155 016 000,00	
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	000000	000.0000.00000000.000	0	000	111	0000	0000000000	123 075 876,27	117 349 500,00	118 905 527,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1192500.000	0	000	111	0701	0000000000	83 505 320,74	76 717 000,00	76 970 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1719690.000	0	000	111	0701	0000000000	35 645 455,53	36 707 000,00	37 828 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1705000.000	0	000	111	0701	0000000000	2 325 100,00	2 425 500,00	2 607 527,00	
фонд оплаты труда	2110	50300	293.0000.00000320.131	0	000	111	0701	0000000000	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50500	293.9900.0706000.000	0	000	111	0401	0000000000				

прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.8705000.000	8	000	244	0701	0000000000	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000120.131	8	000	244	0701	0000000000	16 074 437,58	19 000 000,00	19 000 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000320.131	8	000	244	0701	0000000000	1 315 199,66	1 017 000,00	1 017 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000720.131	8	000	244	0701	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000000.121	8	000	244	0701	0000000000	25 850,45	10 956,67	10 956,67			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000820.155	8	000	244	0702	0000000000						
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.1705000.000	9	000	244	0701	0000000000	11 000,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.0706000.000	9	000	244	0401	0000000000	591 395,40					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.7715000.000	9	000	244	0701	0000000000	148 627,50					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.7104300.206	9	000	244	0701	0000000000						
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9900.0199900.439	9	000	244	0801	0000000000						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	00000000000000000	8	000	180	0000	0000000000						
в том числе:														
налог на прибыль	3010	00000	000.0000.0000000.000	0	000	180	0000	0000000000						
налог на добавленную стоимость	3030	00000	000.0000.0000000.000	0	000	180	0000	0000000000						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00000	000.0000.0000000.000	8	000	180	0000	0000000000						
Прочие выплаты, всего	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	0000000000						
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000.0000.0000000.000	0	000		0000	0000000000						

