



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов №7, №20**

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по социальным вопросам администрации Завоиловского городского округа

Учреждение: Автономное учреждение дошкольного образования Муниципального образования Завоиловский городской округ "Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок"
Единица измерения: руо

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитиче-ская группа	КФСР	КПСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	293.0000.00000000.121	8	000	510	0701	0000000000	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	50400	293.9000.1705000.000	8	000	510	0701	0000000000	722.858,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	50300	293.0000.00000320.000	8	000	510	0701	0000000000	37.604,12			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0004	50300	293.0000.0000120.000	8	000	510	0701	0000000000	183.925,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	50400	293.9000.1007000.000	8	000	510	0701	0000000000	673.500,00			
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000.0000.00000000.000	0	000	000	0000	0000000000	258.016.956,67	264.755.956,67	269.718.956,67	
<i>Доходы от собственности, всего</i>	1100	50300	000.0000.00000000.000	8	000	120	0000	0000000000	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
<i>в том числе:</i>												
<i>Доходы от собственности</i>	1110	50300	293.0000.00000000.121	8	000	120	0701	0000000000	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссиония затрат учреждений, всего	1200	00000	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	238.806.000,00	242.745.000,00	247.708.000,00	
<i>в том числе:</i>												
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	50400	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	238.806.000,00	242.745.000,00	247.708.000,00	
<i>в том числе:</i>												
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1007000.000	8	000	130	0701	0000000000	117.281.000,00	117.064.000,00	116.933.000,00	
Возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1719690.000	8	000	130	0701	0000000000	82.749.000,00	83.633.000,00	85.676.000,00	
Содержание исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293.9000.1705000.000	8	000	130	0701	0000000000	38.776.000,00	42.048.000,00	45.099.000,00	
Постановление ПТО от 18.08.2022 №600-п (финансовое обеспечение расходов на оплату труда (включая страховые взносы) работников мунцип	1210	50400	293.9000.1104300.600	8	000	130	0701	0000000000				
Постановление ПТО от 08.09.2022 №656-п (осуществление расходов на оплату труда (включая страховые взносы) работникам муниципальных	1210	50400	293.9000.1104300.656	8	000	130	0701	0000000000				
Доходы от оказания платных услуг	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	19.200.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
<i>в том числе:</i>												
поступление от ТОИРРО	1230	50300	293.0000.00000720.131	8	000	130	0701	0000000000				
социальная поддержка семьи, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	1230	50300	293.0000.00000320.131	8	000	130	0701	0000000000	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
дополнительные платные услуги	1230	50300		8	000	130	0701	0000000000				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293.9000.1719690.000	0	000	112	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293.9000.1007000.000	0	001	112	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	00000	000.0000.0000000.000	0	000	113	0000	0000000000				
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	39 164 300,00	39 254 900,00	39 254 900,00	
в том числе:									39 164 300,00	39 254 900,00	39 254 900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	26 411 100,00	26 411 100,00	26 411 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1007000.000	0	000	119	0701	0000000000	26 411 100,00	26 411 100,00	26 411 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1719690.000	0	000	119	0701	0000000000	11 788 100,00	11 788 100,00	11 788 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1705000.000	0	000	119	0701	0000000000	602 700,00	602 700,00	602 700,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50300	293.0000.00000320.131	0	000	119	0701	0000000000	362 400,00	453 000,00	453 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50500	293.9900.0706000.000	0	000	119	0401	0000000000				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1104300.600	0	000	119	0701	0000000000				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1104300.656	0	000	119	0701	0000000000				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000				
на иные выплаты работникам	2200	00000	000.0000.0000000.000	0	000	300	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего</i>												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50500	000.0000.0000000.000	9	000	320	0000	0000000000				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	009.9000.4193700.000	9	000	323	1004	0000000000				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	50500	000.0000.0000000.000	9	000	340	0000	0000000000				
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	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000				
из них: 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	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000				
из них: на премирование, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	00000	000.0000.0000000.000	0	000	350	0000	0000000000				
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	00000	000.0000.0000000.000	8	000	850	0000	0000000000	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>												
из них: уплата налогов (включаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина из них иные налоги (включаясь в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50300	293.0000.00000320.131	8	000	852	0701	0000000000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50300	293.0000.00000320.121	8	000	852	0701	0000000000				
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50400	293.9000.1705000.131	8	000	852	0701	0000000000		0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2320	50300	293.0000.00000320.131	8	000	831	0701	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293.0000.00000320.131	8	000	833	0701	0000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	90 537 544,01	95 288 056,67	100 251 056,67	
закупка энергоресурсов	2630	50400	293.9000.1705000.000	8	000	247	0701	0000000000	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000				
из них:												
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000	73 537 544,01	78 288 056,67	82 251 056,67	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50000	293.9000.1007000.000	8	000	244	0701	0000000000	3 989 500,00	3 099 000,00	2 968 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1719690.000	8	000	244	0701	0000000000	31 827 600,00	32 711 600,00	34 754 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1705000.000	8	000	244	0701	0000000000	19 900 358,04	22 449 500,00	24 500 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.7300.1701900.000	8	000	244	0701	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.8705000.000	8	000	244	0701	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000120.131	8	000	244	0701	0000000000	16 183 925,18	19 000 000,00	19 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000720.131	8	000	244	0701	0000000000	1 625 204,12	1 017 000,00	1 017 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000720.131	8	000	244	0701	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000000.121	8	000	244	0701	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000000.134	8	000	244	0701	0000000000	10 956,67	10 956,67	10 956,67	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000820.155	8	000	244	0702	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.1705000.000	9	000	244	0701	0000000000				

прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9900.0706000.000	9	000	244	0401	0000000000					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9900.7715000.000	9	000	244	0701	0000000000					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.8100.3702900.000	9	000	244	0801	0000000000					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9900.0199900.439	9	000	244	0801	0000000000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	0000000000000000	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	0000000000000000	0	000	610	0000	0000000000					
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000.0000.0000000.000	0	000		0000	0000000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	90 537 544,01	95 288 056,67	100 251 056,67	
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)	26100	x		0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
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	1 396 358,04	0,00	0,00	
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	89 141 185,97	95 288 056,67	100 251 056,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	71 321 100,00	75 260 100,00	80 223 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	71 321 100,00	75 260 100,00	80 223 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 820 085,97	20 027 956,67	20 027 956,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17 820 085,97	20 027 956,67	20 027 956,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 26510	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	89 141 185,97 89 141 185,97	95 288 056,67 95 288 056,67	100 261 056,67 100 261 056,67	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 01 " января 2024 г.

