МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"
DN: C=RU, S=Свердловская область, STREET="Бахтеева, 12Б", L=Среднеуральск, T=Заведующая, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 ""ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК""", ОГРН=1126686017666, СНИЛС=01588243460, ИНН ЮЛ=6686014661, ИНН=660501803180, E=z-petushok20@bk.ru, G=Лариса Геннадьевна, SN=Лаптева, CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 ""ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-08-30 09:13:38
Foxit Reader Версия: 10.0.0

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «ЦРР» - детский сад №20

_____ Л.Г. Лаптева
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июля 2023 г.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 28.07.2023 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №20 «Золотой петушок»	
по ОКПО	15055509
ИНН / КПП 6686014661/668601001	
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Администрация городского округа
Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 12 Б

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №20 на 28.07.2023 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, рублях											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	75 061,26									378 471,96		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x												
Доходы, всего:	1000			40 048 910,32	37 265 800,00	37 877 800,00	792 939,68	0,00	0,00				10 696 000,00	10 646 000,00	10 646 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений род плата	1200	130											10 696 000,00	10 646 000,00	10 646 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		40 048 910,32	37 265 800,00	37 877 800,00									
в том числе:															
Субсидии на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания			906.6.1	11 550 660,32	7 889 000,00	7 325 100,00									
Субсидии на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания			906.6.2	23 050,00											
Субсидии на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания (педагоги дополнительного образования)			906.6.3	828 200,00	887 400,00	923 000,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			906.6.10	20 144 000,00	20 841 600,00	21 675 800,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			906.6.11	7 173 100,00	7 304 600,00	7 597 100,00									

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений			906.6.12	0,00											
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			906.6.42	0,00	0,00	0,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			906.6.44	329 900,00	343 200,00	356 800,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150					792 939,68	0,00	0,00						
в том числе:															
Субсидии на иные цели			906.60.8				792 939,68								
пожертвования			906.18											0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе: целевые субсидии	1510	180													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего <6>	190	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	**2000**	**x**		**40 123 971,58**	**37 265 800,00**	**37 877 800,00**	**792 939,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 074 471,96**	**10 646 000,00**	**10 646 000,00**
в том числе:	2100	x													
на выплаты персоналу, всего				***34 610 400,00***	***34 315 700,00***	***34 796 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 546 000,00***	***3 246 000,00***	***3 246 000,00***
в том числе:															
оплата труда	**2110**	**111**		**26 542 400,00**	**26 361 600,00**	**26 730 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 720 000,00**	**2 490 000,00**	**2 490 000,00**
оплата труда			906.6.1	4 944 200,00	4 035 000,00	3 511 100,00									
оплата труда			906.6.3	636 700,00	682 200,00	709 500,00									
оплата труда			906.6.10	15 489 000,00	16 024 800,00	16 665 500,00									
оплата труда			906.6.11	5 472 500,00	5 619 600,00	5 844 200,00									
оплата труда			906.6.12												
оплата труда			906.6.13										2 720 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**32 300,00**	**33 600,00**	**34 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие выплаты персоналу			906.6.1	32 300,00	33 600,00	34 900,00									
прочие выплаты персоналу			906.6.3												
прочие выплаты персоналу			906.6.10												
прочие выплаты персоналу			906.6.11												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**8 035 700,00**	**7 920 500,00**	**8 031 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826 000,00**	**756 000,00**	**756 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 035 700,00	7 920 500,00	8 031 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	756 000,00	756 000,00
на выплаты по оплате труда			906.6.1	1 488 600,00	1 213 500,00	1 054 400,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.3	191 500,00	205 200,00	213 500,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.10	4 655 000,00	4 816 800,00	5 010 300,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.11	1 640 600,00	1 685 000,00	1 752 900,00									
на выплаты по оплате труда (266)			906.6.11	60 000,00											
на выплаты по оплате труда			906.6.12												
на выплаты по оплате труда			906.13										826 000,00	756 000,00	756 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе:	2210	320													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***		***0,00***									***0,00***		
из них:	2310	851													
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	906.13												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	906.1												
из них:	2410	810													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		5 513 571,58	2 950 100,00	3 081 500,00	792 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 471,96	7 400 000,00	7 400 000,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	***2640***	***244***		***3 781 920,25***	***1 951 600,00***	***2 043 000,00***	***792 939,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 328 471,96***	***7 200 000,00***	***7 200 000,00***
из них:			906.6.1	3 428 970,25	1 608 400,00	1 686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906.6.2	23 050,00											
			906.6.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			906.6.44	329 900,00	343 200,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906.60.8				792 939,68	0,00	0,00						
			906.13										7 277 011,67	7 200 000,00	7 200 000,00
			906.18										51 460,29	0,00	0,00
в том числе:															
Услуги связи			906.6.1	58 383,96	53 400,00	55 600,00									

Услуги связи			906.13										3 000,00	3 000,00	3 000,00
Коммунальные расходы			906.6.1	321 000,00	124 000,00	136 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества			906.6.1	1 212 518,45	635 800,00	701 100,00									
Работы, услуги по содержанию имущества			906.60.8				695 739,68								
Работы, услуги по содержанию имущества			906.13										10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги			906.6.1	1 330 617,44	695 200,00	693 500,00									
Прочие работы, услуги			906.6.42												
Прочие работы, услуги			906.6.44	71 200,00	51 400,00	53 400,00									
Прочие работы, услуги			906.60.8				97 200,00								
Прочие работы, услуги			906.13										5 502 763,56	5 500 000,00	5 500 000,00
Прочие работы, услуги			906.18												
Услуги, работы для целей капитальных вложений			906.6.1												
Услуги, работы для целей капитальных вложений			906.13												
Увеличение стоимости основных средств			906.6.1	123 000,00											
Увеличение стоимости основных средств			906.6.42												
Увеличение стоимости основных средств			906.6.44		50 000,00	53 400,00									
Увеличение стоимости основных средств			906.13										977 000,00	977 000,00	977 000,00
Увеличение стоимости основных средств			906.18										30 000,00		
Увеличение соимости продуктов питания			906.13												
Увеличение стоимости строительных материалов			906.6.1	28 196,00											
Увеличение стоимости строительных материалов			906.13										10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			906.18												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.6.1												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13										100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.1	351 754,40	100 000,00	100 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.2	23 050,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.42												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.44	258 700,00	241 800,00	250 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			906.6.1												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.6.1	3 500,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.13												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.13										674 248,11	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.18										21 460,29		
Увеличение стоимости матриальных запасов для целей капитальных вложений															
закупка прочих энергетических ресурсов, всего:	***2641***	***247***		***1 731 651,33***	***998 500,00***	***1 038 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
в том числе															
Коммунальные расходы			906.6.1	1 731 651,33	998 500,00	1 038 500,00									
Коммунальные расходы			906.13										200 000,00	200 000,00	200 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400													
в том числе:	2651	406													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407													
в том числе:	3010														

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №20 «Золотой петушок»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			
				на 28.07.2023 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	13 042 043,54	10 350 100,00	10 481 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	153 533,22			
1.3.1	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	153 533,22			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	12 888 510,32	10 350 100,00	10 481 500,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 438 510,32	2 950 100,00	3 081 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5 438 510,32	2 950 100,00	3 081 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	792 939,68	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	792 939,68	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	7 450 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	7 450 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 888 510,32	10 350 100,00	10 481 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий _____ Л.Г.Лаптева
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель
Экономист _____ Н.В. Кузнецова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов МАДОУ №20

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	67 879,51	63 162,37	64 199,66	236	236	236	16 019 564,13	14 906 320,00	15 151 120,00
Присмотр и уход	2	101 819,26	94 743,56	96 299,49	236	236	236	24 029 346,19	22 359 480,00	22 726 680,00
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x	40 048 910,32	37 265 800,00	37 877 800,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	792 939,68	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		792 939,68	-	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	10 646 000,00	10 646 000,00	10 646 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
пожертвования	106	50000		
Итого		10 696 000,00	10 646 000,00	10 646 000,00