



Утверждаю

Начальник управления

(инициальные должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации
Чайковского городского округа

(подпись) (инициальные должности уполномоченного лица)

Е.М. Остренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» апреля

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «03» апреля 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Берзка»

6

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	03.04.2024
по Сводному реестру Глава по БК	924
по Сводному реестру ИНН	5920012976
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 388 019,58	282 368,37	993 519,69	112 131,52	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	44 588 316,93	5 335 000,00	36 783 643,37	2 469 673,56	43 302 830,00	6 335 000,00	34 644 049,00	2 323 781,00	42 611 176,00	6 335 000,00	33 892 804,00	2 383 372,00	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	123	0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	42 102 548,00	5 335 000,00	36 767 548,00	0,00	40 979 049,00	6 335 000,00	34 644 049,00	0,00	40 227 804,00	6 335 000,00	33 892 804,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 767 548,00		36 767 548,00		34 644 049,00		34 644 049,00		33 892 804,00		33 892 804,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	5 335 000,00	5 335 000,00			6 335 000,00	6 335 000,00			6 335 000,00	6 335 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00				0,00				0,00				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00				
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130	134	0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма											
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода			
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 469 673,56	0,00	0,00	2 469 673,56	2 323 781,00	0,00	0,00	2 323 781,00	2 383 372,00	0,00	0,00	2 383 372,00
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 144 873,00			2 144 873,00	2 323 781,00			2 323 781,00	2 383 372,00			2 383 372,00
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	162	324 800,56			324 800,56	0,00				0,00			
1430	150			0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00				0,00				0,00			0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	440		0,00				0,00				0,00			0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х	16 095,37	0,00	16 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 095,37		16 095,37		0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510	0,00				0,00				0,00			
прочие поступления	1983	510	510	0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего:	2000	х	х	45 957 455,90	5 617 368,37	37 777 163,06	2 562 924,47	43 302 830,00	6 335 000,00	34 644 049,00	2 323 781,00	42 611 176,00	6 335 000,00	33 892 804,00	2 383 372,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	30 717 186,32	0,00	30 208 802,32	508 384,00	28 742 171,00	0,00	28 084 332,00	657 839,00	28 116 669,00	0,00	27 399 239,00	717 430,00
в том числе:															
оплата труда, всего	2110	111	х	23 654 369,40	0,00	23 263 905,49	390 463,91	22 128 748,85	0,00	21 623 496,16	505 252,69	21 648 332,57	0,00	21 097 311,06	551 021,51
из них:															
зарплата	2111	111	211	23 424 369,40		23 033 905,49	390 463,91	21 898 748,85		21 393 496,16	505 252,69	21 418 332,57		20 867 311,06	551 021,51
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00				0,00				0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			0,00	0,00				0,00			
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	7 062 816,92	0,00	6 944 896,83	117 920,09	6 613 422,15	0,00	6 460 835,84	152 586,31	6 468 336,43	0,00	6 301 927,94	166 408,49
из них:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 062 816,92		6 944 896,83	117 920,09	6 613 422,15		6 460 835,84	152 586,31	6 468 336,43		6 301 927,94	166 408,49
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323		0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00					0,00			
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	350		0,00				0,00					0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	293 868,00	0,00	293 868,00	0,00	213 569,00	0,00	213 569,00	0,00	173 444,00	0,00	173 444,00	0,00	0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	293 868,00		293 868,00		213 569,00		213 569,00		173 444,00		173 444,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00				0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				
взносы в международные организации	2450	862		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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	268 000,00	0,00	268 000,00		0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	14 678 401,58	5 617 368,37	7 006 492,74	2 054 540,47	14 347 090,00	6 335 000,00	6 346 148,00	1 665 942,00	14 321 063,00	6 335 000,00	6 320 121,00	1 665 942,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 947 626,47	5 617 368,37	3 275 717,63	2 054 540,47	10 801 423,00	6 335 000,00	2 800 481,00	1 665 942,00	10 806 811,00	6 335 000,00	2 805 869,00	1 665 942,00	0,00
из них:																
услуги связи	2641	244	221	73 520,00		73 520,00		73 520,00		73 520,00		73 520,00		73 520,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00				
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	604 855,63	0,00	604 855,63	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	460 000,00		460 000,00		430 000,00		430 000,00		430 000,00		430 000,00		
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	144 855,63		144 855,63		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		
энергосбережение	2643.3	244	223	0,00				0,00				0,00				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендные платежи	2644.1	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по тепло	2644.2	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по элект	2644.3	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2644.4	244	224	0,00				0,00				0,00				
возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов	2644.5	244	224	0,00				0,00				0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	8 622 136,95	5 270 357,04	1 686 580,00	1 665 199,91	9 055 721,00	6 081 600,00	1 373 900,00	1 600 221,00	9 055 721,00	6 081 600,00	1 373 900,00	1 600 221,00	0,00
из них:																
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 186 580,00		1 186 580,00		873 900,00		873 900,00		873 900,00		873 900,00		
услуги по организации питания	2646.2	244	226	7 435 556,95	5 270 357,04	500 000,00	1 665 199,91	8 181 821,00	6 081 600,00	500 000,00	1 600 221,00	8 181 821,00	6 081 600,00	500 000,00	1 600 221,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма												
				На 2024г. текущий финансовый год				На 2025г. первый год планового периода				На 2026г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2,3	КФО 4	КФО 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	2646.3	244	226	0,00				0,00					0,00			
страхование	2647	244	227	0,00				0,00					0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	324 800,56			324 800,56	0,00					0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	0,00				0,00					0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	150 000,00		150 000,00		100 181,00		100 181,00			90 669,00		90 669,00	
поступление нематериальных активов	2651	244	320	0,00				0,00					0,00			
поступление материальных запасов, всего	2652	244	x	812 313,33	347 011,33	400 762,00	64 540,00	642 001,00	253 400,00	322 880,00	65 721,00		656 901,00	253 400,00	337 780,00	65 721,00
медикаменты	2652.1	244	341	0,00				0,00					0,00			
продукты питания	2652.2	244	342	0,00				0,00					0,00			
горюче-смазочные материалы	2652.3	244	343	0,00				0,00					0,00			
строительные материалы	2652.4	244	344	90 000,00		90 000,00		50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
мягкий инвентарь	2652.5	244	345	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
прочие материалы	2652.6	244	346	622 313,33	247 011,33	310 762,00	64 540,00	492 001,00	153 400,00	272 880,00	65 721,00		506 901,00	153 400,00	287 780,00	65 721,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	2652.7	244	347	0,00				0,00					0,00			
материальные запасы однократного приме	2652.8	244	349	0,00				0,00					0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 730 775,11	0,00	3 730 775,11	0,00	3 545 667,00	0,00	3 545 667,00	0,00		3 514 252,00	0,00	3 514 252,00	0,00
оплата электрической энергии	2661	247	223	1 255 682,74		1 255 682,74		1 017 910,00		1 017 910,00			1 121 523,00		1 121 523,00	
оплата тепловой энергии	2662	247	223	2 475 092,37		2 475 092,37		2 527 757,00		2 527 757,00			2 392 729,00		2 392 729,00	
оплата потребления газа	2663	247	223	0,00				0,00					0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00				0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2672	407		0,00				0,00					0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00				0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	18 880,61	0,00	0,00	18 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	18 880,61			18 880,61	0,00					0,00			
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00				0,00					0,00			
прочие выбытия денежных средств	4030	610	610	0,00				0,00					0,00			

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);

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

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 учитываются 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на 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 2660 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных 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.

