

Приложение № 1  
к приказу Управления образования администрации Балтийского  
городского округа от 11.03 2024 года № 185

Приложение № 2  
к приказу Управления образования администрации Балтийского  
городского округа от 17.01.2024 г. № 28

Утверждаю

Согласовано  
Заместитель главы администрации - начальник  
Управления образования администрации Балтийского  
городского округа  
(наименование, должность, наименование лица, уполномоченного лица)  
Митасова О.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
11 марта 20 24 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5  
г. Балтийска  
Гомза С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
11 марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )**

от "11" марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Балтийского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Балтийска  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	<b>1662181,70</b>			
в том числе:							
субсидия на выполнение муниципального задания (МБ)		131	000.4	14978,66			
субсидия на выполнение муниципального задания (ОБ)		131	012.	455802,05			
поступление средств от оказания учреждением платных услуг		131	000.2	145499,99			
целевая субсидия (301)		152	301	1045901			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21781398,00</b>	<b>22302508,00</b>	<b>22789128,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		11006149,00	22302508,00	22789128,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет)	1210	131	000.4	2875080,00	13403909,00	13403909,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета		131	012	6956230,00	7477340,00	7963960,00	
поступление от оказание учреждением платных услуг (родительская плата)		131	000.2	1109739,00	1356159,00	1356159,00	
поступление от оказание учреждением платных услуг (платные образовательные услуги)		131	000.2	65100,00	65100,00	65100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		10775249	0		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		246420			
в том числе:							
Субсидии: Иные межбюджетные трансферты на обеспечение присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Калининградской области, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области" (КЦС 099)		152	099	246420			
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (КЦС 301)		152	301				
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы" (КЦС 301)		152	301	10528829			
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременной денежной выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (дошкольное образование) (КЦС 093ДПП)		152	093ДПП				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>23443579,7</b>	<b>22302508</b>	<b>22789128</b>	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года):	2000.1			1662181,7			
на выплаты по ошибке труда (012)	2000.1	0701, 119	213, 012				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :		x		<b>1662181,7</b>			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (000.4)	2000.1	0701, 244	346, 000.4	14978,66			
увеличение стоимости основных средств (012)	2000.1	0701, 244	310, 012	423183,85			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (012)	2000.1	0701, 244	346, 012	32618,2			
увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	2000.1	0701, 244	342, 000.2	10376,78			
увеличение стоимости основных средств (301)	2000.1	0701, 244	310, 301	500000			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (301)	2000.1	0701, 244	345, 301	200000			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (родительская плата)	2000.1	0701, 244	346, 000.2	135123,21			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (301)	2000.1	0701, 244	346, 301	345901			
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года):		x		<b>21781398</b>	<b>22302508</b>	<b>22789128</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>7351973</b>	<b>7351973</b>	<b>7351973</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		<b>5575248</b>	<b>5575248</b>	<b>5575248</b>	x
в том числе:							
оплата труда (000.4)	2110	0701, 111	211, 000.4	654576	654576	654576	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0701, 111	266, 000.4	8000	8000	8000	x
оплата труда (012)	2110	0701, 111	211, 012	4889672	4889672	4889672	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (012)	2110	0701, 111	266, 012	23000	23000	23000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>1776725</b>	<b>1776725</b>	<b>1776725</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701,119	213, 000.4	200098	200098	200098	x
на выплаты по оплате труда (012)	2142	0701,119	213, 012	1483627	1483627	1483627	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (012)	2142	0701, 119	266, 012	93000	93000	93000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>2030</b>	<b>2030</b>	<b>2030</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701,851	291, 000.4	1830	1830	1830	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	0701, 853	293, 000.4	200	200	200	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701, 853	292, 000.4				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		<b>14427395</b>	<b>14948505</b>	<b>15435125</b>	
из них: за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания				<b>2477307</b>	<b>13527246</b>	<b>14013866</b>	
услуги связи	2640	0701, 244	221, 000.4	35000	95000	95000	
коммунальные услуги	2640	0701, 244	223, 000.4	85970	485970	485970	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2640	0701, 247	223, 000.4	734677,96	934678	934678	
услуги по содержанию имущества	2640	0701, 244	225, 000.4	322616,04	522616	522616	
прочие услуги	2640	0701, 244	226, 000.4	426780	726780	726780	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	0701, 244	342, 000.4	207022	1961511	1961511	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	0701, 244	344, 000.4	50000	350000	350000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	0701, 244	345, 000.4	12000	112000	12000	
увеличение стоимости основных средств	2640	0701, 244	310, 000.4	80000	180000	180000	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (012)	2640	0701, 244	346, 012	266931	427681	720286	
увеличение стоимости прочих оборотных средств	2640	0701, 244	346, 000.4	56310	70650	170650	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	0701, 247	343, 000.4		7100000	7100000	
увеличение стоимости основных средств (012)	2640	0701, 244	310, 012	200000	560360	754375	
из них: за счет средств от оказания платных услуг	2640			<b>1174839</b>	<b>1421259</b>	<b>1421259</b>	
коммунальные услуги (платные услуги)	2640	0701, 247	223, 000.2	6510	6510	6510	
прочие услуги (платные услуги)	2640	0701, 244	226, 000.2	42310	42310	42310	
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	2640	0701, 244	310, 000.2	5000	5000	5000	
увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	2640	0701, 244	342, 000.2	1109739	1356159	1356159	
увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)	2640	0701, 244	344, 000.2	5000	5000	5000	
увеличение стоимости прочих оборотных средств (платные услуги)	2640	0701, 244	346, 000.2	6280	6280	6280	
из них: за счет средств целевой (иной) субсидии	2640			<b>10775249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
коммунальные услуги (301)	2640	0701, 244	223, 301	100000			
увеличение стоимости основных средств (301)	2640	0701, 244	310, 301	1926343,43			
коммунальные услуги (301)	2640	0701, 247	223, 301	200000			
увеличение стоимости прочих оборотных средств (301)	2640	0701, 244	346, 301	1051829			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (301)	2640	0701, 247	343, 301	6000000			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (301)	2640	0701, 244	345, 301	373656,57			
услуги по содержанию имущества (301)	2640	0701, 244	225, 301	677000			
прочие услуги (301)	2640	0701, 244	226, 301	200000			
увеличение стоимости продуктов питания (099)	2640	0701, 244	342, 099	246420			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>16089576,7</b>	<b>14948505</b>	<b>15435125</b>	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (000.2)	26300	x	10376,78			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16079199,92	14948505	15435125	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2948087,71	13527246	14013866	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	2948087,71	13527246	14013866	
	в том числе за счет средств МБ (000.4)		x	2025354,66	12539205	12539205	
	в том числе за счет средств ОБ (012)		x	922733,05	988041	1474661	
	в том числе за счет средств ОБ (052)		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	11821150	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	11821150	0		
	в том числе за счет средств МБ (301)		x	11821150	0		
	в том числе за счет средств ОБ (059)		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предсл ами планов ого период а
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (платные услуги 000.2)	26450	х	1309962,21	1421259	1421259	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	х	1309962,21	1421259	1421259	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	16089576,7	14948505	15435125	
	в том числе по году начала закупки:	26510		16079199,92	14948505	15435125	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-		
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего  
(должность)

Гомза С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

6-53-37

(телефон)

" " 20 г.

