

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 88)

Протокол заседания наблюдательного совета

28.06.2024 г.

№ 5

Присутствовали:

Гришина И.Н.
Лихоманова Н.В.
Лукина С.В.
Мамайова В.М.
Михайлова М.О

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование ПФХД за 2 квартал 2024 на плановый период 2025 и 2026 г.г. учреждения

1. Слушали:

Лукину С.В. – председателя собрания.

Светлана Владимировна предложила рассмотреть и согласовать ПФХД за 2 квартал 2024 г. на плановый период 2025 и 2026 г.г. учреждения.

Постановили:

Согласовать ПФХД

За принятие решения проголосовало:

«За» - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь


С.В. Лукина


Н.В. Лихоманова

**Заключение Наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 88 «Радуга»
г. Волжского Волгоградской области» на 2024 год**

г. Волжский

« 28 » 06 2024г

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 88 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 88 на 2024 год.

План составлен в полном соответствии Законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2015 года № 252 «Об утверждении порядка и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений».

В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2024 год предусмотрены поступления доходной части в размере 38 835 208,13 руб. из двух источников:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания 29 826 976,51руб.
- ✓ Безвозмездные денежные поступления 10 000,00 руб.
- ✓ Прочие доходы (целевые субсидии) 787 196,70 руб.
- ✓ Прочие поступления 8 211 034,92 руб.

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности).

Расходы обеспечивают:

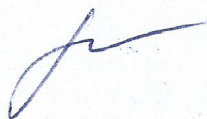
- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 28 346 287,04 руб.
- ✓ Уплата налогов, сборов и иных платежей 333 204,51 руб.
- ✓ Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 13 000,00
- ✓ Расходы на закупку товаров, работ, услуг 11 146 550,71 руб.

Общая сумма затрат и расходов составляет 39 839 042,26 руб.

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет МДОУ д/с № 88, считает целесообразным:

- согласиться с данным проектом плана.

Председатель
наблюдательного совета



С.В. Лукина

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, подконтрольного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)
Учреждения

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица)

Дужина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " июня 20 24 г.

Утверждено
Заведующий МДОУ №88 "Радуга"
(наименование должности уполномоченного лица)

Егорова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 28 " июня 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

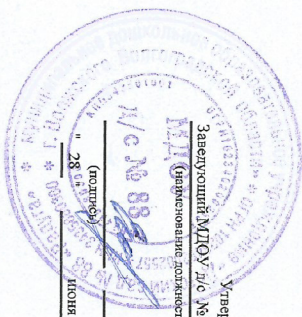
Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88 "Радуга" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	Х	Х	1 101 391,62	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			38 835 208,13	28 580 000,00	28 580 000,00	28 580 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000130	38 038 011,43	28 580 000,00	28 580 000,00	28 580 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего 1	1210	130		29 826 976,51	28 580 000,00	28 580 000,00	28 580 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		7 284 674,51	7 400 000,00	7 400 000,00		

Копы	
Дата	
по Сводному реестру	763
глава по БК	
по Сводному реестру	ИНН 3435880596
	КПП 343501001
по ОКЕИ	383



субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)						89 210,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130				16 705 060,00	15 600 000,00	15 600 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130				5 568 353,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130				71 781,00	80 000,00	80 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130				107 898,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130			763000000000000000130	8 211 034,92	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (родительская плата за присмотр и уход)	1221	130				1 624 022,52	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1222	130				6 587 012,40	0,00	0,00		
	1223	130				0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			763000000000000000150	797 196,70	0,00	0,00		
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)						10 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410					787 196,70	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие доходы, всего	1500	180			763000000000000000180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	440			763000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
поступления от реализации макулатуры (металлолома)						0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510				0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x				39 839 042,26	28 580 000,00	28 580 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				28 346 287,04	26 959 000,00	26 959 000,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111			7630701M0001102052211	336 000,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда					7630701M0001102054211	4 231 060,11	4 500 000,00	4 500 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда					7630701M000170314211	12 921 960,88	11 981 566,82	11 981 566,82		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					7630701M000170314266	0,00	0,00	0,00		x

оплата труда	2110	111	7630701M00017035524211	4 276 768,82	4 224 270,35	4 224 270,35	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M00017035524266	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда			7630701M0001S11705211	5 551,99	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 574 945,23	6 253 162,83	6 253 162,83	X
в том числе:			7630701M0001102052213	101 472,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	7630701M000170354213	1 277 780,15	1 359 000,00	1 359 000,00	X
			7630701M0001703514213	3 902 432,19	3 618 433,18	3 618 433,18	X
			7630701M0001703524213	1 291 584,18	1 275 729,65	1 275 729,65	X
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001S11705213	1 676,71	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2161	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		333 204,51	0,00	0,00	X
из них:			7630701M0001102052291	100 000,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102054291	226 204,51	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102052291	1 000,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	1 000,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				0,00	0,00	0,00	X

			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052225	497 672,58	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054225	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054225	89 210,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055225	131 500,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052226	6 690 827,22	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054226	31 345,63	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054226	110 139,60	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001806704226	633 480,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001703534310	71 781,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052341	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052342	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055342	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052344	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052345	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052346	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001703534346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052349	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочитую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						

зakupku товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244		7630701M0001102052223	171 574,43		0,00					
зakupku энергетических ресурсов	2660	247		7630701M0001102054223	1 682 711,31		1 181 000,00		1 181 000,00			
				7630701M0001102055223	0,00		0,00		0,00			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00		0,00		0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406										
строительного (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		763000000000000180	-82 110,35		0,00		0,00		X	
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010										X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						-82 110,35		0,00		X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X			15 447,15		0,00		0,00		X	
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			15 447,15		0,00		0,00		X	

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК)

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 подвыдела 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 подвыдела 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 по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код ценовой статьи расходов.

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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между ГРС и учреждением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 субсидий, предоставленных по начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает выплаты по возврату субсидий по источникам формирования средств.