



План финансово-операционной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 14 - 20 18 годов

от 21 ноября 2023 г.

Организационно-методический филиал в г. Алматы: Филиал в г. Алматы: АО «Город Казахстана»
Уполномоченный: заместитель генерального директора по управлению персоналом и юридическим делам
Классификация документа: нет

Коды: _____
Дата: _____
по Отделу учета: _____
статья по КС: _____
по Отделу учета: _____
0601: _____
0701: _____
0801: _____
0901: _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Ринской Федерации	Сумма			в кредитном плане периода
			на 20 22, в текущий финансовый год	на 20 22, первый год планового периода	на 20 22, второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0003	А	2062041,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0003	Б				
Допходы, всего:	1000		3707568,29	3307460,26	3307460,26	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, оказания имуществ. услуг	1200	180	3703318,4	3303460,26	3303460,26	
из них:						
оформленные на выполнение обязательств по исполнению государственной функции	1210	130	1302357,77	1302000,00	1302000,00	
доходы от оказания платимых услуг	1220	130	2328078,63	2001460,26	2001460,26	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1230	140				
Реализационные доходы налоговых платежей, всего	1400	140	активно			
из них:						
налоги, сборы и таможенные пошлины	1410	150	300000			
доходы от уплаты налогов налогоплательщиками	1420	150	активно			
Грanted и формы субсидий из федерального бюджета Республики Казахстан	1430	150				
прочие доходы	1490	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1990	А				
из них:						
увеличение капитала (финансовый результат от нет. выплата дебиторской)	1901	110			0	
Расходы, всего:	2000	Б	2802295,23	2707460,26	2707460,26	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего *	2100	А	1130000,00	1142700,00	1142700,00	
в том числе:						
фонды оплаты труда	2110	111	490000,000	490000,000	490000,000	
иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда	2120	112			0	
иные выплаты, не включенные в фонд оплаты труда (уменьшение запасов, приобретенные услуги безвозмездно для выполнения функций по исполнению государственных функций, предоставление на выполнение функций государственной функции в целях выполнения государственной функции)	2130	119			0	
иные выплаты персоналу, не включенные в фонд оплаты труда (уменьшение запасов, приобретенные услуги безвозмездно для выполнения функций по исполнению государственной функции)	2140	118			0	
в том числе:						
на оплату работы в выходные дни	2141	118	301000,00	310000,00	310000,00	
на оплату работы в праздничные дни	2142	118	330000,00	310000,00	310000,00	
уменьшение обязательств и иные выплаты персоналу, всего *	2200	200			0	
в том числе:						
оплата налогов (налоговые отчисления, отчисления на страхование)	2210	220			0	
из них:						
налоги, отчисления и иные социальные выплаты	2211	221			0	
доходы на товары, работы, услуги в пользу граждан и иных лиц по государственной функции	2212	223			0	
выплата отсрочкой, отсрочкой или решением по исполнительному производству обязательства в виде средств государственного фонда	2220	240			0	
прочие и штрафы	2230	230			0	
иные выплаты персоналу	2240	260			0	
транс. расходы, оплата и иные платежи, всего *	2300	Б00	142000,00	140000,00	140000,00	
из них:						
расходы на имущество государственной и муниципальной собственности	2310	Б31	140000,00	140000,00	140000,00	
прочие платежи, оплата	2320	Б52			0	
иные платежи	2330	Б51	000,00		0	
Сотраховые отчисления пенсионного и социального страхования, всего *	2400	А			0	
из них:						
отчисления по бюджетным учреждениям	2410	013			0	
отчисления по исполнительным учреждениям	2420	023			0	
отчисления по исполнительным учреждениям (включая отчисления по исполнительным учреждениям и муниципальным учреждениям)	2430	033			0	
отчисления по исполнительным учреждениям в федеральном органе	2440	040			0	
отчисления по исполнительным учреждениям	2450	052			0	
отчисления по исполнительным учреждениям и исполнительным учреждениям (включая отчисления по исполнительным учреждениям)	2460	053			0	
иные отчисления (отчисления по выплате пособий, работ, услуг)	2490	А			0	
национальный фонд развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунальный фонд, включенный в имущество, всего, включенный в имущество *	2500	Б			0	
из них:						
на жилищно-коммунальный фонд, включенный в имущество	2510	Б31			0	
на жилищно-коммунальный фонд, включенный в имущество *	2520	Б	110000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:						
на жилищно-коммунальный фонд, включенный в имущество и жилищно-коммунальный фонд, включенный в имущество	2530	247	100000,00			
на жилищно-коммунальный фонд, работ и услуг, всего *	2600	260	100000,00	100000,00	100000,00	
на жилищно-коммунальный фонд	2610	247	90000,00	90000,00	90000,00	
на жилищно-коммунальный фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства, всего *	2700	400			0	
из них:						
на жилищно-коммунальный фонд жилищно-коммунального хозяйства, включенного в имущество	2710	406			0	
на жилищно-коммунальный фонд жилищно-коммунального хозяйства, включенного в имущество	2720	407			0	
Накопления, увеличение остатка, всего *	3000	100	-13000,00	-4000	-4000	
в том числе:						
за счет прибыли *	3010				0	
за счет дополнительного финансирования *	3020				0	
прочие поступления, увеличение остатка *	3030		10000,00	4000	4000	
Прочие выплаты, всего	4000	Б			0	
из них:						
оплата в бюджет средств от продажи, оплата в форме оказания	4010	Б10			0	

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«21» июля 2023 г.

МАДОУ д/с № 95

Учреждение

Единица измерения:

руб.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 20__ г.	Февраль 20__ г.	Март 20__ г.	Апрель 20__ г.	Май 20__ г.	Июнь 20__ г.	Июль 20__ г.	Август 20__ г.	Сентябрь 20__ г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	010	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2663644,88
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27067669,29
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	X													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510													
возмещение ущерба, неизвестно по решению суда, на основании исполнительных документов	032	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27067669,29
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050														26892595,85
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610													
возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов	062	853													
штрафы	064	853													
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070														26892595,85
Остаток на конец текущего финансового года	080		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2838718,32


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Г.л.бухгалтер
(должность)

Исполнитель

31 декабря 2023


Дубронина А.К.
(расшифровка подписи)
93-75-34
(телефон)


Петрушенко М.Ю.
(фамилия, инициалы)

зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	зачис	с	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																		
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	310	0,00	0,00	3 971 539,14	48 947,80	3 751 940,93	3 751 940,93	0,00	0,00	1 388 304,03	0,00	2 466 756,01	500 930,39	0,00	300 000,00	136 617,63		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	320	0,00	0,00							0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	330	3 751 940,93	0,00			3 751 940,93	3 751 940,93	0,00	0,00	0,00		2 466 756,01	496 230,28	0,00	300 000,00	136 617,63		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	340	6 520 845,18	3 137 241,15	3 388 393,25	48 947,80	0,00				3 383 064,03	0,00							
Услуги связи																		
Транспортные услуги	340	42 247,33	0,00	42 247,33	0,00	0,00				0,00								
Коммунальные услуги, всего в том числе:	340	61 489,96	61 489,96	61 489,96	0,00	0,00				0,00								
теплоснабжение**	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
газоснабжение**	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
электрообеспечение**	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
водопользование, водоотведение	340	61 359,17	61 359,17	61 359,17		0,00				0,00								
оплата ПДК	340	140,79	140,79	140,79		0,00				0,00								
прочее (септик, ТНС)	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	340	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00				0,00								
Услуги по содержанию имущества	340	652 015,88	331 599,88	331 599,88		0,00				320 416,00			20 410,00					
Прочие услуги, всего, в том числе:	340	2 688 461,37	2 130 501,88	2 130 501,88		0,00				557 959,48			389 159,49					
организация питания	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	340	346 840,00	273 160,00	273 160,00		0,00				73 700,00								
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	340	2 716 360,64	285 032,10	259 064,30	48 947,80	0,00				2 431 528,54			12 564,30					136 617,63
в том числе приобретение продуктов питания	340	2 308 166,40	20 710,36	20 710,36		0,00				2 287 456,04								136 617,63
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	340	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	340	887 945,79	883 245,79	883 245,79	0,00	0,00				4 700,00			4 700,00					0,00
теплоснабжение	340	502 607,16	502 607,16	502 607,16		0,00				0,00								
газоснабжение	340	4 700,00	0,00	0,00		0,00				4 700,00			4 700,00					
электрообеспечение	340	380 638,63	380 638,63	380 638,63		0,00				0,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	400	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	400	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00
Прочие выплаты, всего:		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	410	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч.:		2 838 118,32	1 598 839,98	756 434,48	756 434,48	0,00				1 287 876,34			323 019,84					2 502,09
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00								0,00

Директор А.С.
Григорьев В.А.
Попов В.В.
(подпись)

(подпись)

Руководитель
Главный бухгалтер

Примечание: 2 838 118,32 1 598 839,98 756 434,48 756 434,48 0,00 0,00 0,00 0,00 323 019,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 502,09

* КОСГУ 290 (шашмет, гранты, субсидии, гранты, премии для учреждений)

** вложение коммунальных услуг