

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальных учреждений Советского района

Утверждаю
Заведующий
МАДОУ д/с "Дюймовочка"
(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа — учредителя (учреждения))
Гордеева Е. С.
(расшифровка подписи)
« 09 » 10 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 30 » сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Советского района

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Дюймовочка"
Единица измерения: руб.

Дата	30.09.2023	КОДЫ
по Сводному реестру		
глава по БК	080	
по Сводному реестру		
ИНН	8615002631	
КПП	861501001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пре-делами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000			121 723 175,26	3 125 260,00	2 770 170,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 365 728,44	3 125 260,00	2 770 170,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Муниципального задания за счет средств бюджета Советского района	1210	130		104 107 096,65	3 125 260,00	2 770 170,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Предпринимательская деятельность	1230	130		13 258 631,79				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		4 357 446,82				
В том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150		4 357 446,82				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1430	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		121 723 175,26	3 125 260,00	2 770 170,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		96 352 566,06			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		73 172 808,24			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 372 568,36			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 807 189,46			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 719 911,40			х
на иные выплаты работникам	2142	119		87 278,06			х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		195 088,60			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		195 088,60			х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
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	х			25 175 520,60	3 125 260,00	2 770 170,00	х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологически закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			20 104 106,95			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247			5 071 413,65	3 125 260,00	2 770 170,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
строительное (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2	3	4	5	6	7	8
учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения решения о бюджете Советского района на текущий финансовый год и плановый период.

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 подвида 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—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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 29.11.2017 № 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 составления проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При составлении Плана (проекта Плана) обособленно(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 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 до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При составлении Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пре-дедами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	4.1	25 175 520,60	3 125 260,00	2 770 170,00		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		0,00				
1.3.1.	из них ^{10,1} :	26310	x	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		25 175 520,60	3 125 260,00	2 770 170,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 982 024,65	3 125 260,00	2 770 170,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		8 982 024,65	3 125 260,00	2 770 170,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 950 320,06				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	из них ^{10,1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
		26422	x		2 950 320,06				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
					5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10 1} :	26430	х	4.1				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
	в том числе:	26440	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 243 175,89			
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1} :	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	х					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	х		13 243 175,89			
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510						
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		25 175 520,60			
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26610						

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Колетова М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Власюк О.А.

8 (34675) 3-18-87

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 08 » 10 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Советского района

(наименование должности исполнителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Черемных Н.В.

(подпись)

10 20 23 г.

(расшифровка подписи)

« 08 » 10 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пре- легами планового периода	
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	СОП ЛАСОВАНО	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Председатель наблюдательного совета									
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)									
Гришина А.С.									
(подпись)									
(расшифровка подписи)									
« 08 » 10 20 23 г.									
(подпись)									

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показали строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с практическим законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 30 сентября 2023 г.
МАДОУ д/с "Дюймовочка"

Приложение 1

рублей

№ п/п	КВР	КЭСР	Муниципальное задание		Субсидии на иные цели		Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		ВСЕГО расходы
			Средства местного бюджета	Средства бюджета округа	Средства местного бюджета	Средства бюджета округа	Платные услуги	расходы по иным поступлениям	
1	111	211		72 568 000,00			15 455,90		72 583 455,90
2	112	212			129 192,00				129 192,00
2	119	213		21 719 911,40	76 630,40				21 796 541,80
3	112	214			1 201 304,36				1 201 304,36
4	244	221	254 580,00				1 380,00		255 960,00
5	244	222							0,00
6	244	223	1 216 412,00						1 216 412,00
7	247	223	5 071 413,65						5 071 413,65
8	244	225	49 009,00		538 821,06		993 000,00		1 580 830,06
9	112	226	42 072,00						42 072,00
10	244	226	525 325,00	36 450,00	1 712 499,00	156 186,88	1 346 631,79		3 777 092,67
11	321	264		195 088,60					195 088,60
12	111	266		589 352,34					589 352,34
13	112	266							0,00
14	119	266		10 647,66					10 647,66
15	851	291							0,00
16	852	291							0,00
17	853	291							0,00
18	244	310		1 019 627,70		204 513,12	321 295,50		1 545 436,32
19	244	341					100 000,00		100 000,00
20	244	342	105 285,00				9 311 868,60		9 417 153,60
21	244	343							0,00
22	244	344					292 000,00		292 000,00
23	244	345					267 000,00		267 000,00
24	244	346		703 922,30		338 300,00	610 000,00		1 652 222,30
25	244	349							0,00
26	244	353							0,00
ИТОГО расходы			7 264 096,65	96 843 000,00	3 658 446,82	699 000,00	13 258 631,79	0,00	121 723 175,26

УРМ проверка	7 264 096,65 0,00	96 843 000,00 0,00	3 658 446,82 0,00	699 000,00 0,00	13 258 631,79 0,00	0,00 0,00	121 723 175,26 0,00
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	--------------	------------------------

УРМ по лс проверка	104 107 096,65 0,00		4 357 446,82 0,00		13 258 631,79 0,00		121 723 175,26 0,00
--------------------	------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	------------------------

244 по лс		3 910 611,00		2 950 320,06		13 243 175,89	20 104 106,95
247 по лс		5 071 413,65		0,00		0,00	5 071 413,65
итого		8 982 024,65		2 950 320,06		13 243 175,89	25 175 520,60