

Приложение 1

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

Утверждено
Заведующий

МАДОУ д/с "Дюймовочка"

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)



«Детский сад "Дюймовочка"»
(наименование органа — Учредителя (учреждения))
(подпись) Гордеева Е.С.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 и 20 годов)

от « 31 » марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____ Управление образования администрации Советского района

Дата
31.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
080
по Сводному реестру
ИНН
8615002631
КПП
861501001
по ОКЕИ
383

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

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
1	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			117 569 108,52	0,00		
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 385 620,00	0,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Советского района	1210	130		103 155 620,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
предпринимательская деятельность	1230	130		13 230 000,00			
ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 183 488,52			
целевые субсидии	1410	150		1 183 488,52			
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	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	X			117 569 108,52	0,00		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			95 242 615,62			X
в том числе:								
оплата труда	2110	111			73 178 253,73			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			286 490,10			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			21 777 871,79			X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			21 719 911,40			X
на иные выплаты работникам	2142	119			57 960,39			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			195 088,60			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			195 088,60			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			195 088,60			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
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		22 131 404,30	0,00		
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		17 451 096,30			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 680 308,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый периода	на 2024 г. второй плановый периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	строки						
учреждениями							
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880					
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 подвита 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При составлении Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При составлении Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пре-дегами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹ :	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X					
	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		13 214 544,10			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ :	26451	X					
		26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		13 214 544,10			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		22 131 404,30			
		26610						

Главный бухгалтер _____ (подпись) Колетова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) ЭКОНОМИСТ _____ (подпись) Власюк О.А. _____ (расшифровка подписи) 8 (34675) 3-18-87 (телефон)

«19» _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Советского района

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)

Черемных Н.В.

«19» _____ (подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)

20 23 г.

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				
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	4	4.1	22 131 404,30	5	6	7	8
1	в том числе:	3							
1.1.	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	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	X			0,00			
1.3.1.	в том числе:	26310	X	X					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
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			22 131 404,30			
1.4.1.	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 053 297,00			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			8 053 297,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			863 563,20			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			863 563,20			

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дегами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
СОГЛАСОВАНО								
Председатель наблюдательного совета								
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)								
Гришина А.С.								
(подпись)								
« 12 » апреля 20 23 г.								
(расшифровка подписи)								

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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели 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 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (сроки 26110 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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, Муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 31 марта 2023 г.
МАДОУ д/с "Дюймовочка"

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	52 758,22				21 772 669,62
3	112	214			137 975,10				137 975,10
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	4 680 308,00						4 680 308,00
8	244	225	26 866,00				753 000,00		779 866,00
9	112	226	19 323,00						19 323,00
10	244	226	67 461,00	30 000,00	614 563,20		700 000,00		1 412 024,20
11	321	264		195 088,60					195 088,60
12	111	266		594 797,83					594 797,83
13	112	266							0,00
14	119	266		5 202,17					5 202,17
15	851	291							0,00
16	852	291							0,00
17	853	291							0,00
18	244	310		743 300,00			150 000,00		893 300,00
19	244	341					100 000,00		100 000,00
20	244	342	47 670,00				10 490 164,10		10 537 834,10
21	244	343							0,00
22	244	344					200 000,00		200 000,00
23	244	345					120 000,00		120 000,00
24	244	346		986 700,00		249 000,00	700 000,00		1 935 700,00
25	244	349							0,00
26	244	353							0,00
ИТОГО расходы			6 312 620,00	96 843 000,00	934 488,52	249 000,00	13 230 000,00	0,00	117 569 108,52

УРМ проверка	6 312 620,00 0,00	96 843 000,00 0,00	934 488,52 0,00	249 000,00 0,00	13 230 000,00 0,00	0,00 0,00	117 569 108,52 0,00
--------------	----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------	------------------------

УРМ по лс проверка	103 155 620,00 0,00		1 183 488,52 0,00		13 230 000,00 0,00		117 569 108,52 0,00
--------------------	------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	------------------------

244 по лс		3 372 989,00		863 563,20		13 214 544,10	17 451 096,30
247 по лс		4 680 308,00		0,00		0,00	4 680 308,00
итого		8 053 297,00		863 563,20		13 214 544,10	22 131 404,30