

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных учреждений Оршанского муниципального района



Утверждено
И.Г. Могоилова
(подпись) _____
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от " 14 " _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

МДОУ "Оршанский детский сад "Колобок"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 14.09.23 |
| по Сводному реестру | A0840 |
| глава по БК | 974 |
| по Сводному реестру | X8759 |
| ИНН | 1210002221 |
| КПП | 121001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 10 538 410,71 | 9 584 884,16 | 9 584 884,16 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 100 | 9 719 741,71 | 8 766 215,16 | 8 766 215,16 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 8 486 741,71 | 7 533 215,16 | 7 533 215,16 | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1500 | 150 | 150 | 818 669,00 | 818 669,00 | 818 669,00 | |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | 818 669,00 | 818 669,00 | 818 669,00 | |
| Целевые субсидии | 1520 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 000 | 10 538 410,71 | 9 584 884,16 | 9 584 884,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 200 | 7 810 116,05 | 7 222 414,98 | 7 222 414,98 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 5 469 427,00 | 5 018 043,68 | 5 018 043,68 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 260 | 688 922,00 | 688 922,00 | 688 922,00 | 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 | 213 | 1 651 767,05 | 1 515 449,30 | 1 515 449,30 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 651 767,05 | 1 515 449,30 | 1 515 449,30 | х |
| на выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 139 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | 200 | 129 747,00 | 129 747,00 | 129 747,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 200 | 129 747,00 | 129 747,00 | 129 747,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 129 747,00 | 129 747,00 | 129 747,00 | х |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | х |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х | |
| 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 | 000 | 2 591 867,66 | 2 226 042,18 | 2 226 042,18 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 000 | 1 632 964,16 | 1 550 031,66 | 1 550 031,66 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 958 903,50 | 676 010,52 | 676 010,52 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за периодами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 2 591 867,66 | 2 226 042,18 | 2 226 042,18 | | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | 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 | 2 591 867,66 | 2 226 042,18 | 2 226 042,18 | | |
| 1.4 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 1 358 867,66 | 993 042,18 | 993 042,18 | | |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 358 867,66 | 993 042,18 | 993 042,18 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | 1 358 867,66 | 993 042,18 | 993 042,18 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | 1 358 867,66 | 993 042,18 | 993 042,18 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | 26600 | x | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | | |
| | 2024 | | | | 993 042,18 | 993 042,18 | | |
| | 2025 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |

Главный бухгалтер
Экономист
Исполнитель

Ли.Камнева
(подпись)
Г.А.Гусева
(расшифровка подписи)
Г.А.Гусева
(расшифровка подписи)
Г.А.Гусева
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 09 20 23
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Отдела образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл
(подпись)
Н.С.Москвина
(расшифровка подписи)

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

2 Указывается дата подписания Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированы в Едином государственном реестре документов).

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата предоставляемых займов (амортизаций), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах.

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвойсов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации.

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 Указывается бюджетный учреждение, осуществляющее показатели, не формируемые.

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 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.