

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений Оршанского муниципального района



Утверждаю
Т. В. Торопова
(расшифровка, подпись)
04 20 23 г.

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

от "31" 2023 г.² до "04" 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Учреждение

МДОУ "Оршанский детский сад "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
A0840	по Сводному реестру
974	глава по БК
X8762	по Сводному реестру
I1210002246	ИНН
I21001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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	27 634 142,82	16 922 344,86	16 922 344,86	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			100	17 954 278,82	15 473 780,86	15 473 780,86	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210			131	15 915 278,82	13 434 780,86	13 434 780,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310							
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500			150	9 679 864,00	1 448 564,00	1 448 564,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510			152	1 448 564,00	1 448 564,00	1 448 564,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			152	8 231 300,00			
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

Расходы, всего	2000	x	000	27 634 142,82	16 922 344,86	16 922 344,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	13 097 582,27	12 128 765,98	12 128 765,98	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 165 420,20	8 421 321,65	8 421 321,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	1 164 205,00	1 164 205,00	1 164 205,00	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	213	2 767 957,07	2 543 239,33	2 543 239,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 767 957,07	2 543 239,33	2 543 239,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	284 359,00	284 359,00	284 359,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	284 359,00	284 359,00	284 359,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	284 359,00	284 359,00	284 359,00	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	290	1 1 201,00	1 1 201,00	1 1 201,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	9 348,00	9 348,00	9 348,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	1 853,00	1 853,00	1 853,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		000		14 241 000,55	4 498 018,88	4 498 018,88	
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		000		8 231 300,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244		000		3 926 310,61	3 012 378,11	3 012 378,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		000		2 083 389,94	1 485 640,77	1 485 640,77	
закупка энергетических ресурсов	2650	400				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2651	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
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, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 241 000,55	4 498 018,88	4 498 018,88			
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 июня 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹³	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 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						
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	14 241 000,55	4 498 018,88	4 498 018,88			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 970 700,55	2 459 018,88	2 459 018,88			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 970 700,55	2 459 018,88	2 459 018,88			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений; ¹⁵	26430	x	8 231 300,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26442	x		0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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	12 202 000,55	2 459 018,88	2 459 018,88			
	2023	26510							
	2024								
	2025								
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	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00			
	2023	26610							
	2024								
	2025								




Главный бухгалтер

Экономист

Исполнитель

31 07

20 23

	Д. И. Камелина
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Д. И. Камелина
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Д. И. Камелина
(подпись)	(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отдела образования администрации муниципального района Республики Марий Эл

(полное наименование должности лица, ответственного за)

Н.С. Москвина
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 07 20 23 г.

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 подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2100 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3130 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета 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);

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 (зарегистрирован в Едином государственном реестре документов от 14 декабря 2017 г. № 2017/01002/2017-0002);

5 По строкам 0101 и 0102 указывается наименование суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки;

6 Показатели проекта поуровневой ведомости в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

7 Показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупленные и выплата" 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 включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выделенные по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупленные и выплата" Плана, распределяются по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами;

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;

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

14 Указывается бюджетная классификация не формирует;

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 2650 государственного (муниципального) бюджета утверждения должны быть, не менее суммы показателей строк 2641(1), 2642(1), 2643(1), 2644(1) по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 2643(1) по соответствующей графе;