

Приложение

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



Утверждено
Т.В. Торопова
(инициалы и фамилия)
18 20 23 г.

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

от " 18 " 12 20 23 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.

Дата	18.12.23
по Сводному реестру	А0840
глава по БК	974
по Сводному реестру	Х8762
ИНН	1210002246
КПП	121001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 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	28 196 520,66	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	1200	130	100	18 823 389,99	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, создавшего учреждение	1210	130	131	16 731 389,99	13 434 780,86	13 434 780,86		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	150	9 373 130,67	1 448 564,00	1 448 564,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	1 448 564,00	1 448 564,00	1 448 564,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	152	7 924 566,67				
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	28 196 520,66	16 922 344,86	16 922 344,86		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	13 636 582,27	12 128 765,98	12 128 765,98		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 625 420,20	8 421 321,65	8 421 321,65		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	1 104 205,00	1 164 205,00	1 164 205,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 906 957,07	2 543 239,33	2 543 239,33		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 906 957,07	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 гражданам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	344 359,00	284 359,00	284 359,00		x
в том числе:								
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	344 359,00	284 359,00	284 359,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	344 359,00	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	11 788,80	11 201,00	11 201,00		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	587,80				x

обязательные перечисления организациями 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 правительством 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	14 203 790,59	4 498 018,88	4 498 018,88		x
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	7 924 566,67					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 415 997,47	3 012 378,11	3 012 378,11			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	1 863 226,45	1 485 640,77	1 485 640,77			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование платежа	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	14 203 790,59	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 июля 2011 г. № 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					
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	14 203 790,59	4 498 018,88	4 498 018,88		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 187 223,92	2 459 018,88	2 459 018,88		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 187 223,92	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	7 924 566,67				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00		
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	12 111 790,59	2 459 018,88	2 459 018,88		
2023				12 111 790,59	337 102,60			
2024					2 121 916,28			
2025				26510		2 459 018,88		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 092 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00		
		26610		2 092 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00		

Главный бухгалтер

Экономист

Исполнитель

(ин. ф-л.) _____ Д. И. Лесбелла
(подпись/печать)

(ин. ф-л.) _____ Г. А. Усева
(подпись/печать)

(ин. ф-л.) _____ Г. А. Усева
(подпись/печать)

18. 18. 20 23. Г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центра образования для детей трудящихся Оришского муниципального района Республики Марий Эл

(ин. ф-л.) _____

Н.С. Москвина
(ин. ф-л.) _____

(подпись)

18. 18. 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 - код бюджетной классификации группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - код бюджетной классификации группы видов источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - код бюджетной классификации группы подкласса доходов бюджетов, по которым планируется учесть налог, увеличивающий 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в

5 По строкам 0021 и 0022 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды. Планируются фактические остатки средств

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат предельных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

7 Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Бюджетные и иные" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус"

9 Показатели проекта вычитаются вычитаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

10 В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Бюджетные и иные" Плана

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходов по плану (запланированы) и соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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 сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 2650 государственного (муниципального) бюджета учреждения, должен быть не менее суммы показаний строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показаний строки

26430 по соответствующей графе.