

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного автономного учреждения Орпанского муниципального района



Утверждено
Т.П. Горюнова
(инициалы и фамилия)
31.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Отдел образования администрации Орпанского муниципального района Республики Марий Эл

Учреждение

МДОУ "Орпанский детский сад "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
31.12.2023	A0840
	974
	X8762
	1210002246
	121001001
	383

по ОКЕИ

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	22 409 072,76	20 796 676,63	16 922 344,86		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	20 652 835,04	19 238 857,92	15 473 780,86		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	18 613 835,04	17 199 857,92	13 434 780,86		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	150		150	1 756 237,72	1 557 818,71	1 448 564,00		
Прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	1 756 237,72	1 557 818,71	1 448 564,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	x	000	22 409 072,76	20 796 676,63	20 744 680,61	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	16 479 881,93	15 404 008,98	15 404 008,98	x
в том числе:	2110	111	211	11 662 147,59	10 956 314,83	10 956 314,83	x
оплата труда	2120	112	260	1 300 877,24	1 138 887,07	1 138 887,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 516 857,10	3 308 807,08	3 308 807,08	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3 516 857,10	3 308 807,08	3 308 807,08	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:	2172	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300	200	455 360,48	418 931,64	418 931,64	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320	200	455 360,48	418 931,64	418 931,64	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	265	455 360,48	418 931,64	418 931,64	x
в том числе:	2220	340					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x
из них:	2240	360					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	290	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	2310	851	290	4 748,00	4 748,00	4 748,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2320	852	290	1 852,00	1 852,00	1 852,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:	2600	x	000	5 467 230,35	4 967 136,01	4 915 139,99	
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	3 378 435,54	3 378 435,54	3 378 435,54	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 088 794,81	1 588 700,47	1 536 704,45	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
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:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	Сумма	
							за предельным планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего II	26000	X	5 467 230,35	4 967 136,01	4 915 139,99		
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	26200	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	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	5 467 230,35	4 967 136,01	4 915 139,99		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 428 230,35	2 928 136,01	2 876 139,99		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 428 230,35	2 928 136,01	2 876 139,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иском во втором пункте 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	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 428 230,35	2 928 136,01	2 876 139,99		
2023		26500	X	3 428 230,35	2 928 136,01	2 876 139,99		
2024		26510						
2025		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:	26610	X	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00		

Главный бухгалтер

Экономист

Исполнитель

(подпись)

Л.И. Дубовина

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Г.А. Гусева

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Г.А. Гусева

(инициалы и фамилия)

СОГЛАСОВАНО

31 г. Гусева 20 23 г.

Руководитель Отдела образования администрации муниципального района Республики Марий Эл
(инициалы и фамилия)

Н.С. Москвина
(инициалы и фамилия)

31 г. Гусева 20 23 г.

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

2 Устанавливается дата подписания Плана

3 В разделе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1800 - коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджета,

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы ила источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета,

по строкам 2000 - 2652 - коды издан расходов классификации расходов бюджета.

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы дохода бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых налогоплательщиками;

4 В разделе 4 указывается код классификации отрасли сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации отрасли сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в

5 По строкам 0101 и 0102 устанавливаются планируемые суммы обязательств бюджета на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически

6 Показатели прочих поступлений несут в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предостынных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

7 Показатели выданы 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 Подлежит отражению со знаком "минус"

9 Подлежит прочтению выданы несут в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств в бюджет, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (инвентарной), размещения автоматизированных учредителями денежных средств на банковских депозитах

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

11 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (запланированы) и соответствия с требованиями законодательства Республики

12 Устанавливаются суммы договоров (контрактов) в денежном эквиваленте, работ, услуг, заключенных без учета требований действующей законодательства Республики (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

13 Устанавливаются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

14 Устанавливаются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

15 Устанавливаются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учредителя должны быть не менее суммы планируемой строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей группе