

Копию к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в бюджетных, автономных учреждениях Оршанского района



Утверждено
 Н.А. Кирпилова
 (расшифровка подписи)
 14 " 09 2023 г.

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

от "14" 09 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Учреждение

МДОУ Шулгинский детский сад "Березка"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14 09 23	
по Сводному реестру	A0840
глава по БК	974
по Сводному реестру	X8762
ИНН	1210002870
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				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	5 934 662,30	5 076 043,07	5 076 043,07		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	5 551 785,30	4 693 166,07	4 693 166,07		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	5 237 785,30	4 379 166,07	4 379 166,07		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	1400	150						
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	150	150	382 877,00	382 877,00	382 877,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1510	150	152	382 877,00	382 877,00	382 877,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	

Наименование показателя	Сумма							за пределами планового периода
	1	2	3	4	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	8	
Расходы, всего	2000	х	000	5 934 662,30	5 076 043,07	5 076 043,07	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	4 129 176,44	3 804 228,44	3 804 228,44	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	3 018 436,55	2 768 860,51	2 768 860,51	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	199 172,00	199 172,00	199 172,00	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	911 567,89	836 195,93	836 195,93	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	911 567,89	836 195,93	836 195,93	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					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	183 705,00	183 705,00	183 705,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	183 705,00	183 705,00	183 705,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	183 705,00	183 705,00	183 705,00	х	
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	2 392,00	2 392,00	2 392,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
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	1 619 388,86	1 085 717,63	1 085 717,63	
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	816 464,84	709 212,34	709 212,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	802 924,02	376 505,29	376 505,29	
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					х
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, всего ⁹	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	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 619 388,86	1 085 717,63	1 085 717,63		
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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	26400	x	1 619 388,86	1 085 717,63	1 085 717,63		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 305 388,86	771 717,63	771 717,63		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	x	1 305 388,86	771 717,63	771 717,63		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x		0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x		0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26442	x		0,00	0,00		
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 финансирования	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00		
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:	26510		1 305 388,86	771 717,63	771 717,63		
2023		26600	x	314 000,00	314 000,00	314 000,00		
2024		26510						
2025		26610		314 000,00	314 000,00	314 000,00		
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		314 000,00	314 000,00	314 000,00		

Главный бухгалтер		Л.И. Каменева
Экономист		Г.А. Гусева
Исполнитель		Г.А. Гусева

14 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отдела образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Н.С. Москвина
(подпись)

14 09 2023 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 классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- 4 В строках 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- 5 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Едином государственном реестре документов от 12 декабря 2017 г. № 2017/01000/2017-01000/0002) указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки
- 6 Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 7 Показатели вычитаются со знаком "минус".
- 8 Показатели прочих выплат включаются 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.
- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вычитаемые по расходам на закупку товаров, работ, услуг, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.
- 10 Плановые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
- 11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 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 Плановые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения, должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.