

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

заведующий
(подпись)
" 18 " 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 28 годов ¹)

от " 18 " _____ 18 _____ 2023 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____ Отдел образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл

Учреждение _____ МДОУ "Оршанский детский сад "Розннок"

Единица измерения: руб. _____

Дата	18.02.23
по Сводному реестру	A0840
глава по БК	974
по Сводному реестру	X9520
ИНН	1210002239
КПП	121001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	21 561 615,29	13 635 192,90	13 635 192,90		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100	15 424 767,69	12 646 121,90	12 646 121,90		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 986 767,69	10 228 121,90	10 228 121,90		
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	150	6 136 847,60	989 071,00	989 071,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	989 071,00	989 071,00	989 071,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	152	5 147 776,60				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x		

Расходы, всего	2000	x	000	21 561 615,29	13 635 192,90	13 635 192,90		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	11 122 815,91	9 317 759,16	9 317 759,16		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 952 858,78	6 560 568,37	6 560 568,37		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	775 925,00	775 925,00	775 925,00		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	2 394 032,13	1 981 265,79	1 981 265,79		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 394 032,13	1 981 265,79	1 981 265,79		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 лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	213 146,00	213 146,00	213 146,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	213 146,00	213 146,00	213 146,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	213 146,00	213 146,00	213 146,00		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	12 516,32	12 096,00	12 096,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	12 096,00	12 096,00	12 096,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	420,32				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	10 213 137,06	4 092 191,74	4 092 191,74			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	5 147 776,60					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 557 970,44	3 073 533,03	3 073 533,03			
из них:									
закупка энергетических ресурсов	2641	247	000	1 507 390,02	1 018 658,71	1 018 658,71			
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 покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год полного периода)	на 20 25 г (второй год полного периода)	за все периоды	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 213 137,06	4 092 191,74	4 092 191,74		
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	в том числе: 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	10 213 137,06	4 092 191,74	4 092 191,74		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 627 360,46	1 756 191,74	1 756 191,74		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 627 360,46	1 756 191,74	1 756 191,74		
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	5 147 776,60	0,00	0,00		
1.4.1	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		0,00	0,00		
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	26500	x	7 775 137,06	1 756 191,74	1 756 191,74		
	в том числе по году начала закупки:							
2023		26500		7 775 137,06	249 000,00			
2024		26510		1 507 191,74	1 756 191,74			
2025		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	2 438 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
2023		26610		2 438 000,00	2 336 000,00			
2024		26610						
2025		26610						

Главный бухгалтер
Экономист
Исполнитель

Д.И. Дубовая
Г.А. Гусева
Г.А. Гусева

18. 12 20 23 Р.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Отдела образования администрации муниципального района Республики Марий Эл
(подпись) _____
Н.С. Москвина
(подпись) _____
18. 12 20 23 Р.

- 1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указанности дата подписания Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение дохода (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 12 декабря 2017 г. № 2017/05003/2017).
- 5 По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы затрат на заработную плату и на прочие планируемые расходы на оплату труда, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана либо указываются фактически.
- 6 Поданы ли проекты постановлений о выделении средств в том числе по оплате заработной платы, включая возмещение расходов на проезд работников, выполняющих задания (информацию), а также за счет возврата средств, полученных на Едином депозитном счете.
- 7 Показатели выделены по расходам на заработную плату, работ, услуг, отразившиеся в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие декартизации в Разделе 2 "Средства по выплатам на заработную плату, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатели отражаются со знака "минус".
- 9 Показатели прочих выплат несутся в том числе по оплате заработной платы, включая возмещение расходов на проезд работников, выполняющих задания (информацию), а также за счет возврата средств на банковских депозитах.
- 10 В Разделе 2 "Средства по выплатам на заработную плату, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на заработную плату, работ, услуг, отразившиеся в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выделены на заработную плату, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Средства по выплатам на заработную плату, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 12 Указываются суммы договоров (контрактов) о заработной плате, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.
- 13 Указываются суммы договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Указываются суммы договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 15 Указываются суммы договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выделены на заработную плату, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения до конца года, не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.