

Утверждаю
Заведующий

Ю.С. Илюхина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 3
(на 20 23 г. и плановый период 2024 - и 2025 годов¹)

от " 02 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №10 "ИВУШКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 02.05.2023 |
| 60314801 |
| 907 |
| 603У2748 |
| 6114006952 |
| 611401001 |
| 383 |

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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 16 017 799,96 | 14 182 403,40 | 14 139 856,19 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 9 399,96 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | 121 | 9 399,96 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 13 299 300,00 | 11 849 676,30 | 11 814 127,27 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 11 899 300,00 | 10 602 276,30 | 10 570 469,47 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 1 400 000,00 | 1 247 400,00 | 1 243 657,80 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 2 709 100,00 | 2 332 727,10 | 2 325 728,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | 2 709 100,00 | 2 332 727,10 | 2 325 728,92 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операции с активами | 1510 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операции 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 | 200 | 16 017 799,96 | 14 182 403,40 | 14 139 856,19 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 9 700 100,00 | 8 642 789,10 | 8 616 860,73 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 454 800,00 | 6 642 226,80 | 6 622 300,13 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 245 300,00 | 2 000 562,30 | 1 994 560,60 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 245 300,00 | 2 000 562,30 | 1 994 560,60 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | 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 | 291 | 6 400,00 | 5 702,40 | 5 685,29 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 6 400,00 | 5 702,40 | 5 685,29 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 | 6 311 299,96 | 5 533 911,90 | 5 517 310,17 | |
| 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 государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 6 311 299,96 | 5 533 911,90 | 5 517 310,17 | |
| из них: | | | | | | | |
| связь | 2641 | 244 | 221 | 40 404,75 | 33 858,00 | 33 756,43 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 580 709,18 | 515 596,78 | 514 049,99 | |
| работы, услуги по содержанию помещений | 2643 | 244 | 225 | 577 238,40 | 467 685,90 | 466 282,84 | |
| просие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 4 286 046,47 | 3 833 169,29 | 3 821 669,78 | |
| просие работы, услуги | 2645 | 244 | 227 | 30 271,20 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 50 000,00 | 26 730,00 | 26 649,81 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 280 799,96 | 241 817,40 | 241 091,95 | |
| энергетические ресурсы | 2648 | 247 | 223 | 465 830,00 | 415 054,53 | 413 809,37 | |
| транспортные расходы | 2649 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов 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);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| N 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 6 311 299,96 | 5 533 911,90 | 5 517 310,17 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них проект "Технологических и гуманитарных навыков" | 26310.1 | x | | | | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" | 26310.2 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 6 311 299,96 | 5 533 911,90 | 5 517 310,17 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 192 800,00 | 1 953 784,80 | 1 947 923,45 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 2 192 800,00 | 1 953 784,80 | 1 947 923,45 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 2 709 100,00 | 2 332 727,10 | 2 325 728,92 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 2 709 100,00 | 2 332 727,10 | 2 325 728,92 | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" 021E151690 | 26421.1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 021E452100 | 26421.2 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 409 399,96 | 1 247 400,00 | 1 243 657,80 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 1 409 399,96 | 1 247 400,00 | 1 243 657,80 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 6 311 299,96 | 5 533 911,90 | 5 517 310,17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | 2023 | | 2023 | 6 311 299,96 | | | |
| | 2024 | | 2024 | | 5 533 911,90 | | |
| | 2025 | | 2025 | | | 5 517 310,17 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | | | | |
| | | | 2024 | | | | |
| | | | 2025 | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Ю.С. Илюхина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Е.Н.Фёклина

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

" 02 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО: З. Заведующий отделом образования Администрации Каменского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.В. Потоловская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.