

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)
 (наименование должности уполномоченного лица)
 2023

Соболев А.И.
 (расшифровка подписи)
 2023

Утверждаю

Заведующий МДОУ д/с № 61

(наименование должности уполномоченного лица)

И. И. Чепусова
 (расшифровка подписи)
 2023



План финансово-хозяйственной деятельности № 2
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " " 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 61 "Золотой петушок" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
763
по Сводному реестру ИНН
3435880596
КПП
343501001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 309 723,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 766 979,00	29 420 674,00	29 420 674,00	29 420 674,00
в том числе:	1100	120	7630000000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000130	23 604 979,00	29 420 674,00	29 420 674,00	29 420 674,00
в том числе:	1210	130		19 204 979,00	24 820 674,00	24 820 674,00	24 820 674,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1211	130		7 746 744,00	7 803 418,00	7 803 418,00	7 803 418,00
в том числе:				56 674,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)							

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		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		8 405 743,00	12 265 187,00	12 265 187,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 801 913,00	4 088 396,00	4 088 396,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		193 905,00	663 673,00	663 673,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130		0,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000000000130	4 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		500 000,00	600 000,00	600 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000000000150	162 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410			12 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1420			150 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	76300000000000000000000180	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
поступления от реализации макулатуры (металлолома)				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x		25 032 702,26	29 374 674,00	29 374 674,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 072 806,83	21 165 833,00	21 165 833,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	7630701M00001102052211	60 000,00	100 000,00	100 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M00001102052266	0,00	0,00	0,00		

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		
	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда			7630701M0001102054211	3 616 935,55	3 596 044,55	3 596 044,55	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001703514211	6 456 023,81	9 420 266,51	9 420 266,51	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2110	111	7630701M0001703524211	2 211 746,35	3 140 089,09	3 140 089,09	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2120	112	7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	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		3 728 101,12	4 909 432,85	4 909 432,85	x	
в том числе:				18 120,00	30 200,00	30 200,00	x	
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102052213	1 092 314,53	1 086 005,45	1 086 005,45	x	
			7630701M0001102054213	1 949 719,19	2 844 920,49	2 844 920,49	x	
	2141	119	7630701M0001703514213	667 947,40	948 306,91	948 306,91	x	
			7630701M0001703524213	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2161	139					x	
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	

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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7630701M0001102055297	8 659 963,43	7 910 779,00	7 910 779,00	x	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
			7630701M0001102052221	22 078,45	20 000,00	20 000,00		
			7630701M0001102054221	4 236,20	0,00	0,00		
			7630701M0001102055221	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052222	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054222	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055222	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052223	75 000,00	100 000,00	100 000,00		
			7630701M0001102054223	172 211,50	250 000,00	250 000,00		
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052225	121 858,00	100 000,00	100 000,00		
			7630701M0001102054225	268 266,00	106 290,00	106 290,00		
			7630701M0001102052226	64 635,90	56 674,00	56 674,00		
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054227	150 000,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055227	4 252 077,55	3 650 000,00	3 650 000,00		
			7630701M0001102052228	972 187,40	941 952,00	941 952,00		
			7630701M0001102054228	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055228	7 132,96	0,00	0,00		
			7630701M0001102052229	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054229	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055229	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052310	100 000,00	113 000,00	113 000,00		
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055310	205 591,01	663 673,00	663 673,00		
			7630701M0001102052341	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052342	11 337,14	0,00	0,00		
			7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00		
	2640	244						

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							

1. Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК).

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 подвида 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 подвида 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 по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 1000 + строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

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 показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

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) подразделения(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплаты в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 659 963,43	7 910 779,00	7 910 779,00		
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	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	537 517,77	403 517,00	403 517,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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	8 122 445,66	7 507 262,00	7 507 262,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 097 966,18	3 104 262,00	3 104 262,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 097 966,18	3 104 262,00	3 104 262,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	150 000,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	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	4 874 479,48	4 403 000,00	4 403 000,00		

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
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	4 874 479,48	4 403 000,00	4 403 000,00	
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				
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:	26600	x	8 122 445,66	7 507 262,00	7 507 262,00	
		26610		8 122 445,66	7 507 262,00	7 507 262,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


И. И. Чепусова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель,

заведующий
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(номер)

"31" 03 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), заключенным 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 планируемым 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 № 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.