

Приложение №1

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

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)

С. М. Мухоморова
(наименование должности уполномоченного лица)

С. М. Мухоморова
(подпись) _____
20 23 г.

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МДОУ д/с № 61

(наименование должности уполномоченного лица)

И. И. Чепусова
(подпись) _____

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 5
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "___" _____ 20 23 г.²

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	
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИНН	3435881624
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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 349 133,28	29 420 674,00	29 420 674,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000130	36 566 484,94	29 420 674,00	29 420 674,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного учреждения, всего ¹	1210	130		28 347 144,43	24 820 674,00	24 820 674,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)				8 379 741,43	7 803 418,00	7 803 418,00	
				56 674,00	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	8	
	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		14 585 012,00	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		4 905 246,00	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		226 566,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000130	8 219 340,51	4 600 000,00	4 600 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 453 225,81	600 000,00	600 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		6 766 114,70	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	7630000000000000000150	782 648,34	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1410			100 317,34	0,00	0,00		
целевые субсидии	1420			682 331,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	7630000000000000000180	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7630000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления от реализации макулатуры (металлолома)				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		38 562 195,54	29 374 674,00	29 374 674,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 536 056,60	21 165 833,00	21 165 833,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	120 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда			7630701M0001102054211	3 665 132,22	3 596 044,55	3 596 044,55	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	39 775,70	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001703514211	11 137 168,53	9 420 266,51	9 420 266,51	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	84 418,57	0,00	0,00	x	
оплата труда	2110	111	7630701M0001703524211	3 790 390,50	3 140 089,09	3 140 089,09	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	47 938,32	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x	
	2120	112	7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x	
			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		5 651 232,76	4 909 432,85	4 909 432,85	x	
в том числе:				36 240,00	30 200,00	30 200,00	x	
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102052213	1 106 869,93	1 086 005,45	1 086 005,45	x	
			7630701M0001102054213	3 363 424,90	2 844 920,49	2 844 920,49	x	
	2141	119	7630701M0001703514213	1 144 697,93	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						
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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2		4	5	6	7	8	
			7630701M0001102055342	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052343	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052344	267 408,51	120 000,00	120 000,00		
			7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052345	79 000,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00		
	2640	244	7630701M0001102052346	539 999,38	240 000,00	240 000,00		
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001703534346	27 769,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052349	48 195,00	60 000,00	60 000,00		
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7630701M0001102052223	100 000,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054223	2 826 698,47	1 489 190,00	1 489 190,00		
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	7630000000000000000180	-96 661,00	-46 000,00	-46 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-96 661,00	-46 000,00	-46 000,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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
I	2	3	4	5	6	7	8

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 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 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 0001 + 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 показатели 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели выплат 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				
				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 710 567,94	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	13 173 050,17	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	3 855 001,84	3 104 262,00	3 104 262,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 855 001,84	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	682 331,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	682 331,00	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		
1.4.4.1	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	8 635 717,33	4 403 000,00	4 403 000,00		

