

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 184/н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 26 " _____ Мая _____ 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Бетогоренский район

Учреждение

МАДОУ ДСГ

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	22 024,44	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			37 686 054,50	33 232 695,00	34 620 075,00	0,00
Доходы от собственности	1100	9250000000000000000120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			37 032 680,29	31 432 695,00	31 643 075,00	0,00
в том числе, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	9250000000000000000130		31 813 373,50	26 210 014,00	26 420 394,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	9250000000000000000140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	9250000000000000000150		650 000,00	1 800 000,00	2 977 000,00	0,00
в том числе:	1400	925		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1400	9250000000000000000150		3 374,21	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	9250000000000000000150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1420			0,00	0,00	0,00	0,00
	1500			0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие доходы	1510	9250000000000000180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	9250000000000000440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100				37 708 078,94	33 232 695,00	34 620 075,00	0,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	9250000000000000111			23 394 386,00	23 100 400,00	23 175 200,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	9250000000000000112			17 962 507,00	17 737 800,00	17 795 200,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу, в том числе выплаты на оплату отпусков работникам	2140	9250000000000000119			6 847,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200				5 425 032,00	5 356 600,00	5 374 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	9250000000000000851			402 347,65	349 200,00	360 700,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	9250000000000000853			398 328,00	345 700,00	357 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500				4 019,65	3 500,00	3 600,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	9250000000000000243			13 911 345,29	9 783 095,00	11 084 175,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	9250000000000000244			0,00	1 800 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	9250000000000000247			11 623 300,29	6 621 895,00	6 700 875,00	0,00	0,00
					2 288 045,00	1 361 200,00	1 406 300,00	0,00	0,00

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 подввода 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 подввода 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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 указывается планируемое суммарное 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 включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		13 911 345,29	9 783 095,00	11 084 175,00	0,00	
1.1	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		866 703,57	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.1		92507010000000000244	323 721,85	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.2		92507010000000000244	66 480,17	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.3		92507010000000000244	23 280,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.4		92507010000000000244	478,80	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.5		92507010000000000244	46 560,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.6		92507010000000000244	478,80	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.7		92507010000000000244	478,80	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.8		92507010000000000244	478,80	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.9		92507010000000000244	41 904,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.10		92507010000000000244	23 280,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.11		92507010000000000244	23 280,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.12		92507010000000000244	48 888,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.13		92507010000000000244	23 280,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.14		92507010000000000247	171 467,55	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.15		92507010000000000244	23 280,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.16		92507010000000000244	48 888,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26300.17		92507010000000000244	478,80	0,00	0,00	0,00	
1.4	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		13 044 641,72	9 783 095,00	11 084 175,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 473 677,78	2 760 414,00	2 884 494,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		7 473 677,78	2 760 414,00	2 884 494,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26412.1		92507010000000000244	5 357 100,33	1 399 214,00	1 478 194,00	0,00	
	в том числе по КБК:	26412.2		92507010000000000247	2 116 577,45	1 361 200,00	1 406 300,00	0,00	

	в том числе по КБК:	26412.3		9250701000000000243				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		650 000,00	1 800 000,00	2 977 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		650 000,00	1 800 000,00	2 977 000,00	0,00
	в том числе по КБК:							
	в том числе по КБК:	26422.1		92507015810090200243	0,00	1 800 000,00	2 977 000,00	0,00
	в том числе по КБК:	26422.2		92507096200101500244	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК:	26422.3		92507015810629800244	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 920 963,94	5 222 681,00	5 222 681,00	0,00

1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 920 963,94	5 222 681,00	5 222 681,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК:	26452.1		92507010000000000244	4 920 963,94	5 222 681,00	5 222 681,00	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 ¹⁶	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		13 044 641,72	9 783 095,00	11 084 175,00	0,00	0,00
					13 044 641,72	9 783 095,00	11 084 175,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
 МКУ "МЦБ" _____ (подпись) _____ Куркеева Г. М.
 (должность) (расшифровка подписи)
 Начальник планового
 отдела _____ (подпись) _____ Джилави С. Н.
 (должность) (расшифровка подписи)
 Главный специалист _____ (подпись) _____ Хайруллина О. А.
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ 2-20-73
 _____ (должность) _____ (телефон)

Исполнитель
 " 26 " _____ Май _____ 20 22 г.