

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Хабаровского муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом № 147 от 06.06.2022 года (в ред. Приказа № от)

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Мозаика" с. Тополево
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Г.А. Дубовик
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹
от " 15 " ноября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мозаика" с. Тополево Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.11.2023
по Сводному реестру	083Р4936
глава по БК	080
по Сводному реестру	083Е0742
ИНН	2720061473
КПП	272001001
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	х	х	1 969 518,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 962 978,75	49 036 973,96	49 036 973,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 759 440,75	48 872 333,96	48 872 333,96	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
				на 20 23 г.	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
В том числе:	1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 088 287,79	38 201 181,00	38 201 181,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		10 671 152,96	10 671 152,96	10 671 152,96	
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		203 538,00	164 640,00	164 640,00	0
в том числе:		1410	150				
целевые субсидии		1420	150	172 198,58	164 640,00	164 640,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150	0,00	0,00	0,00	0
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления		1500	180				
в том числе:							
доходы от операций 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		36 932 496,84	49 036 973,96	49 036 973,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 159 366,55	30 854 180,00	30 854 180,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 019 484,58	23 473 563,79	23 473 563,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	291 600,00	291 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 139 881,97	7 089 016,21	7 089 016,21	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 139 881,97	7 089 016,21	7 089 016,21	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>					<i>х</i>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>1 775 556,00</i>	<i>2 178 291,00</i>	<i>2 178 291,00</i>	<i>х</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 775 556,00	2 178 291,00	2 178 291,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>х</i>					<i>х</i>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности урчуждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
	2600	x		12 997 574,29	16 004 502,96	16 004 502,96	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
	2630	243		83 338,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		11 680 348,06	12 594 414,96	12 594 414,96	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 233 888,23	3 410 088,00	3 410 088,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) урчуждением	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) урчуждением	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
	3010						
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за предела ми планово го 8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			12 997 574,29	16 004 502,96	16 004 502,96	
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" (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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			12 997 574,29	16 004 502,96	16 004 502,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			<i>2 122 883,33</i>	<i>5 168 710,00</i>	<i>5 168 710,00</i>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			<i>2 122 883,33</i>	<i>5 168 710,00</i>	<i>5 168 710,00</i>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			<i>203 538,00</i>	<i>164 640,00</i>	<i>164 640,00</i>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			<i>203 538,00</i>	<i>164 640,00</i>	<i>164 640,00</i>	
	из них ^{10.1} :								
	0600300004	26421.1	х			<i>120 200,00</i>	<i>164 640,00</i>	<i>164 640,00</i>	
	0600300032	26421.2	х			<i>83 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		26421.3	х						
		26421.4	х						
		26421.5	х						
		26421.6	х						

