

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. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 27 " _____ " Июня 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение **МБДОУ Д/С 13**

Единица измерения: руб

Коды	Дата
300	27.06.2024
925	
113	
2303010308	
230301001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	127 171,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00			0,00
Поступления				53 572 124,71	62 435 800,00	68 488 300,00		0,00
Доходы, всего:	1000			4 866 445,71	3 533 700,00	3 513 400,00		0,00
из них:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	070100000000000150		4 866 445,71	3 533 700,00	3 513 400,00		0,00
из них:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	581009020_M	0,00	3 038 800,00	3 018 500,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	581100590_M	547 965,71	494 900,00	494 900,00		0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	581060860_К	4 218 480,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070900000000000150	990010150_М	3 210,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	070900000000000150	990010150_М	96 790,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1600		44 771 879,00	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130	44 771 879,00	54 968 300,00	61 041 100,00		0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составленного учреждением	1210	070100000000000130	44 771 879,00	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		3 933 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130	3 907 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, Доходы от компенсации затрат	1230	070100000000000130	7 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	070100000000000130	3 900 302,43	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	070100000000000150	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	070100000000000150	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты							
Расходы, всего	2000		53 699 295,71	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100		40 459 100,00	46 760 800,00	52 764 100,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	925070100000000000111	27 473 000,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда ФОТ	2111	925070100000000000111	30 607 600,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации	2112	925070100000000000111	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	925070100000000000112	470 800,00	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	925070100000000000112	470 800,00	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	925070100000000000119	9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	925070100000000000119	9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	925070100000000000119	9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	070100000000000850	222 788,00	150 400,00	149 400,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	925070100000000000851	217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы_851	2311	92507010000000000851		217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	92507010000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_853	2331	92507010000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	070100000000000240		13 017 407,71	15 524 600,00	15 574 800,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.3	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	92507010000000000244		10 634 738,57	10 764 400,00	10 778 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Услуги связи	2640.01	92507010000000000244		56 588,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Коммунальные услуги	2640.03	92507010000000000244		370 900,00	266 600,00	304 900,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	92507010000000000244		50 100,00	37 000,00	40 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	92507010000000000244		276 040,00	485 300,00	494 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Прочие работы, услуги	2640.06	92507010000000000244		1 691 261,39	1 278 300,00	1 271 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости основных средств	2640.10	92507010000000000244		54 124,92	834 900,00	829 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости основных средств	2640.10	92507090000000000244		96 790,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости продуктов питания	2640.42	92507010000000000244		7 442 624,26	7 153 700,00	7 129 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости строительных материалов	2640.44	92507010000000000244		25 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.45	92507010000000000244		0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	92507090000000000244		568 100,00	650 500,00	649 900,00	0,00
Прочая закупка ТРУ, Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	92507010000000000244		3 210,00	0,00	0,00	0,00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	92507010000000000247		2 382 669,14	1 721 400,00	1 778 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2641.1	92507010000000000247		2 382 669,14	1 721 400,00	1 778 200,00	0,00

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

2 Указываются даты 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3020 - коды инвестиционной группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 валютных групп 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных индентификационных реквизитов, в случае, если Порядком органа - уполномоченного по учету расходов, указанных детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммарные остатки 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 указывается 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 (кредитов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выпадают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Погашения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выпадов включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещении автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показывать прочие выпады включать показатели поступлений и рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ лп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма					за пре- дваритель- ный пери-
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12	260000	x	4.1 x	4.2 x	5 13 017 407,71	6 15 524 600,00	7 15 574 800,00		1	
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) 13	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	в том числе по КБК	263000	x	x	x	279 781,82	0,00	0,00		0,00	
		263001		92510000000000244		191 665,12	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	263002		92510000000000247		88 116,70	0,00	0,00		0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264000	x	x	x	12 737 625,89	15 524 600,00	15 574 800,00		0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264100	x	x	x	8 781 923,44	8 510 200,00	8 580 700,00		0,00	
	в том числе по КБК	264110	x	x	x	8 781 923,44	8 510 200,00	8 580 700,00		0,00	
1.4.1.2	в том числе по КБК	264111		07010000000000244		6 487 371,00	6 788 800,00	6 802 500,00		0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264120	x	x	x	2 294 552,44	1 721 400,00	1 778 200,00		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
	в том числе по КБК	264210	x	x	x	177 165,71	3 080 600,00	3 060 300,00		0,00	
	в том числе по КБК	264211		0709990010150 М244		177 165,71	3 080 600,00	3 060 300,00		0,00	
	в том числе по КБК	264212		07015810090020 М243		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	264213		0701581100590 М244		77 165,71	41 800,00	41 800,00		0,00	
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и за счет прочих источников финансового обеспечения	264420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264500	X	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки	26452.1		07010000000000244		3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
		265000	X	X	X	8 959 089,15	11 590 800,00	11 641 000,00	0
		265100	2024		X	8 959 089,15	11 590 800,00	11 641 000,00	0
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	266000	X	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
		266100	2024	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель _____ (подпись) ДАВЫДЕНКО Ф.В.
(должность) (расшифровка подписи)

М.П. _____ (подпись) Ужасова А.В.
(должность) (расшифровка подписи)

Главный специалист _____ (подпись) Харрулдинов О.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
(должность) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ 20 24 г. _____
Июня _____ (подпись) _____
(подпись) _____