

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 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение МБОУ Д/С 13

Единица измерения: руб.

от " 24 " Октября 20 24 г.

Коды	Дата
300	24.10.2024
925	по Сводному реестру
113	глава по БК
2303010308	ИНН
230301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	127 171,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	62 435 800,00	68 488 300,00		0,00
Поступления								
Доходы, всего:	1000			5 037 479,09	3 533 700,00	3 513 400,00		0,00
из них:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	07010000000000150		5 037 479,09	3 533 700,00	3 513 400,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581009020 М	0,00	3 038 800,00	3 018 500,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581100590 М	718 999,09	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
Доходы, всего:	1000			49 310 094,10	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130		49 310 094,10	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	070100000000000130		49 310 094,10	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 933 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130		3 895 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от платных услуг (работ)	1230	070100000000000130		3 888 302,43	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	070100000000000150		38 000,00	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		38 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты							
Расходы, всего	2000			58 408 544,19	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100			58 408 544,19	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00
Оплата труда	2110	92507010000000000111		44 073 888,00	46 760 800,00	52 764 100,00	0,00
Оплата труда ФОТ	2110	92507010000000000111		30 100 300,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00
Оплата труда	2110	92507010000000000111		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда ФОТ	2111	92507010000000000111		33 184 900,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации	2112	92507010000000000111		155 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	92507010000000000112		664 888,00	453 100,00	453 100,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	92507010000000000112		664 888,00	453 100,00	453 100,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	92507010000000000119		10 068 700,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	92507010000000000119		10 068 700,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	92507010000000000119		10 068 700,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	070100000000000850		222 788,00	150 400,00	149 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	92507010000000000851		217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы 851	2311	925070100000000000851		217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	925070100000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы 853							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2331	925070100000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	07010000000000000240		14 111 868,19	15 524 600,00	15 574 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	925070100000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	925070100000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг по содержанию имущества	2631.3	925070100000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	925070100000000000244		11 729 199,05	10 764 400,00	10 778 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Услуги связи	2640.01	925070100000000000244		56 588,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Коммунальные услуги	2640.03	925070100000000000244		430 900,00	266 600,00	304 900,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640.04	925070100000000000244		50 100,00	37 000,00	40 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	925070100000000000244		289 687,10	485 300,00	494 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Прочие работы, услуги	2640.06	925070100000000000244		1 578 477,45	1 278 300,00	1 271 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	925070100000000000244		5 722,00	834 900,00	829 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	925070100000000000244		96 790,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.42	925070100000000000244		8 395 924,26	7 153 700,00	7 129 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости строительных материалов	2640.44	925070100000000000244		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.45	925070100000000000244		0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	925070100000000000244		741 800,24	650 500,00	649 900,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	925070900000000000244		3 210,00	0,00	0,00	0,00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	925070100000000000247		2 382 669,14	1 721 400,00	1 778 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2641.1	925070100000000000247		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 дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона - дата утверждения Закона.
3. В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за период планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	x	x	14 111 868,19	15 524 600,00	15 574 800,00	0	
	в том числе:									
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	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
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	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x	x	x	279 781,82	0,00	0,00	0	
	в том числе по КБК	26300.1		925100000000000244		191 665,12	0,00	0,00	0	
	в том числе по КБК	26300.2		925100000000000247		88 116,70	0,00	0,00	0	
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	264000	x	x	x	13 832 086,37	15 524 600,00	15 574 800,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	9 899 438,54	8 510 200,00	8 580 700,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	9 899 438,54	8 510 200,00	8 580 700,00	0	
	в том числе по КБК	26411.1		070100000000000244		7 604 886,10	6 788 800,00	6 802 500,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411.2		070100000000000247		2 294 552,44	1 721 400,00	1 778 200,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	154 111,09	3 080 600,00	3 060 300,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	154 111,09	3 080 600,00	3 060 300,00	0	
	в том числе по КБК	26421.1		0709990010150_M244		100 000,00	0,00	0,00	0	
	в том числе по КБК	26421.2		07015810009020_M243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.3		07015811000590_M244		54 111,09	41 800,00	41 800,00	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	

1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	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	26452,1		07010000000000244		3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100	X	X	X	10 053 549,63	11 590 800,00	11 641 000,00	0
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	X	X	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

(подпись)

ПРИШКОВА Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель МКУ
МЦБ

(подпись)

(подпись)

Ужестова А.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Хайруллин О.А.
(фамилия, имя, отчество)

2-20-73
(телефон)

* 24 * Октября 20 24 г.