

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 30 " декабря 20 22 г.⁷)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
(наименование должности должностного лица)
О. П. Н. В. С. К. И. М. (подпись)
декабря 20 22 г.
Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3216003680
КПП 324101001
по ОКЕИ 383

Учреждение МБДОУ Детский сад №66
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в преемствах планового периода
				на 20 23 г.	первый год планового периода	на 20 25 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего							
Доходы, всего:							
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1110	120					
	1110						
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	X	X				
	0002	X	X	12673463,79	11705661,11	11714806,52	X
	1000						
	1100						
	1110						

Наименование показателя

Наименование показателя	1	2	3	4	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		8
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		12653463,79	11684861,11	11694006,52				X
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет		1210	130		11888463,79	10919861,11	10929006,52				X
Доход от оказания услуг внебюджет		1210	130		765000,00	765000,00	765000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140								
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140								
в том числе:		1400	150		20000,00	20800,00	20800,00				X
целевые субсидии		1410	150		0,00	800,00	800,00				X
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150								
Прочие безвозмездные поступления		1430	150		20000	20000	20000				
Прочие доходы всего		1500	180								
Доходы от операций с активами, всего		1900	400								
в том числе:											
Прочие поступления, всего ⁶		1980	X								
из них:		1981	510								X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего		2000	X		12673463,79	11705661,11	11714806,52				X
в том числе:		2100	X		10082382,00	10061382,00	10061382,00				X
на выплаты персоналу, всего											
в том числе :		21110	111		7625000,00	7604000,00	7604000,00				X
фонд оплаты труда		2110	111		7555000,00	7534000,00	7534000,00				X
фонд оплаты труда бюджет		2110	111		709000,00	700000,00	700000,00				X
фонд оплаты труда бюджет внебюджет		2110	111		0,00	0,00	0,00				X
фонд оплаты труда бюджет иные цели		2120	112		1800000,00	1800000,00	1800000,00				X
фонд оплаты труда бюджет за исключением фонда оплаты труда учреждения бюджет		2120	112		0,00	0,00	0,00				X
фонд оплаты труда бюджет за исключением фонда оплаты труда учреждения внебюджет		2120	112		0,00	0,00	0,00				X
фонд оплаты труда бюджет за исключением фонда оплаты труда учреждения иные цели		2120	112		0,00	0,00	0,00				X
фонд оплаты труда бюджет за исключением фонда оплаты труда учреждения иные цели		2130	119		2277382,00	2277382,00	2277382,00				X
выплаты работникам учреждений, всего		2130	119		2256242,00	2256242,00	2256242,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений бюджет		2130	119		2256242,00	2256242,00	2256242,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2130	119		21140,00	21140,00	21140,00				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2130	119		0,00	0,00	0,00				X

Наименование показателя

1	2	3	4	5			8
				на 20 23 г.	20 24 г.	на 20 25 г.	
Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего							
	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств бюджет							
	2200	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств иные цели							
	2200	321		0,00	0,00	0,00	X
	2230	350					X
премии и гранты							
	2300	850		115670,00	115670,00	115670,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
	2310	851		115670,00	115670,00	115670,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог бюджет							
	2320	852		0,00			X
иные налоги, а также государственная пошлина							
	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей бюджет							
	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей внебюджет							
	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего							
	2500	X		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) бюджет							
	2500	X		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) иные цели							
	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
	2520	831		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷							
	2600	X		2475411,79	1528609,11	1537754,52	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, бюджет							
	2600	X		1781551,79	833949,11	843094,52	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, внебюджет							
	2600	X		693860,00	693860,00	693860,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иные цели							
	2600	X		0,00	800,00	800,00	X
	2610	243					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	период			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	1	2	3	4	5	6	7	8		
услуги связи бюджет	2620	244		1328096,07	1267291,69	1267052,36	X			
услуги связи внебюджет	261	244		10121,94	10105,80	10153,87	X			
транспортные услуги	262	244		0,00	0,00	0,00	X			
коммунальные услуги бюджет	263	244		42598,96	41934,72	41647,32	X			
коммунальные услуги внебюджет	263	244					X			
оплата аренды имущества	264	244		0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества бюджет	265	244		27720,57	27720,57	27720,57	X			
работы, услуги по содержанию имущества внебюджет	265	244		0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества иные цели	266	244		0,00	0,00	0,00	X			
оплата прочих работ, услуг бюджет	266	244		65794,00	74995,00	74995,00	X			
оплата прочих работ, услуг внебюджет	266	244		0,00			X			
оплата прочих работ, услуг иные цели	266	244		0,00	800,00	800,00	X			
приобретение основных средств бюджет	267	244		0,00			X			
приобретение основных средств внебюджет	267	244		10000,00	10000,00	10000,00	X			
приобретение основных средств иные цели	267	244		0,00			X			
приобретение материальных запасов бюджет	268	244		488000,60	417875,60	417875,60	X			
приобретение материальных запасов внебюджет	268	244		683860,00	683860,00	683860,00	X			
приобретение материальных запасов иные цели	268	244		0,00			X			
Закупка энергетических ресурсов	2630	247		1147315,72	261317,42	270702,16	X			
из них:	2630	400					X			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	406					X			
в том числе:	2630	407					X			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2630	100					X			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	407					X			
в том числе:	3010						X			
налог на прибыль ⁸	3020						X			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X					X			
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610					X			
из них:	4010	610					X			
возврат в бюджет средств субсидии										
1 В случае утверждения закона (проекта) 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 налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;										
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;										
по строкам 2000 - 2652 - коды видов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;										
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы повода 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 аналитических показателей, в случае если Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным законодательством.

5 По строкам 0010 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.

6 Если в графе 6 не указаны суммы, это означает, что в течение периода, указанного в графе 6, не осуществлялись выплаты.

7 Если в графе 7 не указаны суммы, это означает, что в течение периода, указанного в графе 7, не осуществлялись выплаты.

8 Если в графе 8 не указаны суммы, это означает, что в течение периода, указанного в графе 8, не осуществлялись выплаты.

9 Если в графе 9 не указаны суммы, это означает, что в течение периода, указанного в графе 9, не осуществлялись выплаты.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2475411,79	1528609,11	1537754,52	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.1	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x				
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2475411,79	1528609,11	1537754,52	
1.4.1	Требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x	1781551,79	833949,11	843094,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджет	26411	x	1781551,79	833949,11	843094,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x				
1.4.1.2	из них:	26412	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	0,00	800,00	800,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иные цели	26421	x	0,00	800,00	800,00	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
1.4.3	из них:	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	из них:	26430.1	x				
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования обеспечения внебюджет	26450	x	693860,00	693860,00	693860,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1							
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	693860,00	693860,00	693860,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
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	2475411,79	1528609,11	1537754,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2475411,79	1528609,11	1537754,52	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 30 " МБДОУ декабрь 20 22 г.

Заведующая (подпись) Марусова Е.И. (расшифровка подписи)

ВЕД. ЭКОНОМИСТ ШЕВЧЕНКО В.В. 3-02-40 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Заведующая (подпись) Марусова Е.И. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО (подпись) (подпись) (подпись)

№ 30 " декабрь 20 22 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹¹ Плановые показатели выписки на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательно установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательно установленных в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.
- ¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выписки на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.