

Утверждено
 Заведующий МБДОУ - д/с №7
 (наименование должности уполномоченного
 лица)
 С. А. Болдарева
 (подпись)
 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "12" декабря 20 23 г.²

Форма, осуществляющий

Администрация муниципального образования Калининский район, в лице управления образования администрации
 муниципального образования Калининский район

Функции и полномочия учредителя

Учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение-детский сад №7 хутора Джумайловка

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 12.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2333007655 |
| КПП | 233301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 126 784,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: всего: | 1000 | | | 10 523 131,24 | 8 669 712,24 | 8 696 412,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 7 005,60 | 8 181,60 | 8 181,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | | 7 005,60 | 8 181,60 | 8 181,60 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 9 015 585,64 | 8 431 530,64 | 8 458 230,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 8 401 050,00 | 7 970 470,00 | 7 997 170,00 | |

| 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 |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| полученная от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности | 1230 | 130 | | 534 535,64 | 411 060,64 | 411 060,64 | |
| иные доходы | 1240 | 130 | | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| суммы штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| суммы штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| иные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные поступления | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии, всего | 1500 | 150 | | 1 500 540,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии | 1510 | 150 | | 1 500 540,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| операций с активами, всего | 1900 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| реализация лома металлов | 1910 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| иные поступления | 2000 | x | | 10 649 915,84 | 8 669 712,24 | 8 696 412,24 | |
| иные выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 5 874 027,43 | 5 845 254,00 | 5 845 254,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты | 2110 | 111 | | 4 447 764,97 | 4 401 116,74 | 4 401 116,74 | x |
| иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 89 077,43 | 115 000,00 | 115 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций | 2130 | 113 | | | | | x |
| иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | x | 1 337 185,03 | 1 329 137,26 | 1 329 137,26 | x |
| иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | |
| иные выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 337 185,03 | 1 329 137,26 | 1 329 137,26 | x |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном пенсионном обеспечении военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| 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 | на трехлетний плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 210 922,57 | 115 000,00 | 115 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 210 922,57 | 115 000,00 | 115 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 210 922,57 | 115 000,00 | 115 000,00 | x |
| на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на выплаты физическим лицам на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 12 791,25 | 39 300,00 | 39 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 10 876,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 915,25 | 600,00 | 600,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| в том числе международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 4 552 174,59 | 2 670 158,24 | 2 696 858,24 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 892 614,09 | 1 501 558,24 | 1 528 258,24 | |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупка товаров, работ и услуг | 2641 | 244 | | 2 892 614,09 | 1 501 558,24 | 1 528 258,24 | |
| использование материальных ресурсов | 2650 | 247 | | 1 659 560,50 | 1 168 600,00 | 1 168 600,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | x |
| иные налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | x |
| Итого выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупка в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц, земельный налог 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 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), а (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрел указанную детализацию.

По строкам 0001 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, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 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. Показатель отражается со знаком "минус".

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

| 1 | 2 Наименование показателя | 3 Коды строк | 3.1 Код по бюджетной классификации | 4 Год начала закупки | Сумма | | | 8 за пределами планового периода |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 5 на 20 23 г. (текущий финансовый год) | 6 на 20 24 г. (первый год планового периода) | 7 на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | х | 4 552 174,59 | 2 670 158,24 | 2 696 858,24 | |
| | 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. 4571) | 26100 | х | 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 | 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 | х | 124 604,35 | | | |
| 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 | х | 4 427 570,24 | 2 670 158,24 | 2 696 858,24 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 2 606 900,00 | 2 200 916,00 | 2 227 616,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | х | 2 606 900,00 | 2 200 916,00 | 2 227 616,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 1 200 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | 1 200 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 620 130,24 | 469 242,24 | 469 242,24 | |

| Код | Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации | 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) | |
| | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 620 130,24 | 469 242,24 | 469 242,24 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 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 | x | 4 427 570,24 | 2 670 158,24 | 2 696 858,24 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | x | | | | |
| 2.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26511 | x | x | 2 606 900,00 | 2 200 916,00 | 2 227 616,00 | |
| 2.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26512 | x | x | 1 200 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26513 | x | x | 620 130,24 | 469 242,24 | 469 242,24 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



С. А. Бондарева
(подпись)

С. А. Бондарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Е. В. Мандрюка
(должность) (фамилия, инициалы)

22-4-89
(телефон)

"12" декабря 20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.