

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 годов¹)

от " 25 " Января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение МАДОУ Д/С 11

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

25.01.2024
300
925
111
2303010682
236801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	x	80 970,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	1000			42 715 921,09	43 297 800,00	43 096 700,00	0,00
Доходы, всего:				34 687 167,00	39 376 700,00	39 175 600,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130		34 687 167,00	39 376 700,00	39 175 600,00	0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	070100000000000130		34 687 167,00	39 376 700,00	39 175 600,00	0,00
Доходы, всего:	1000			4 573 654,09	466 000,00	466 000,00	0,00
из них:							

Безвозмездные денежные поступления, всего из них:	1400	070100000000000150			4 573 654.09	466 000.00	466 000.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	990010150_M		100 000.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	581060860_K		3 796 632.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	070100000000000150	581100590_M		517 000.00	466 000.00	466 000.00	0.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	070100000000000150	671010220_M		160 022.09	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000				3 455 100.00	3 455 100.00	3 455 100.00	0.00
из них:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	070100000000000130			3 455 100.00	3 455 100.00	3 455 100.00	0.00
из них:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	070100000000000130			3 455 100.00	3 455 100.00	3 455 100.00	0.00
Выплаты					42 796 891.64	43 297 800.00	43 096 700.00	0.00
Расходы, всего	2000				42 796 891.64	43 297 800.00	43 096 700.00	0.00
Выплаты персоналу, всего:	2100				32 045 500.00	32 351 500.00	32 108 800.00	0.00
Оплата труда	2110	925070100000000000111			21 327 400.00	24 517 600.00	24 331 200.00	0.00
Оплата труда	2110				2 916 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда ФОТ	2111	925070100000000000111			24 243 400.00	24 517 600.00	24 331 200.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	925070100000000000112			480 600.00	429 600.00	429 600.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	925070100000000000112			480 600.00	429 600.00	429 600.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	925070100000000000119			7 321 500.00	7 404 300.00	7 348 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	925070100000000000119			7 321 500.00	7 404 300.00	7 348 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда.	2141.1	925070100000000000119			7 321 500.00	7 404 300.00	7 348 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	0701000000000000850			199 028.00	134 400.00	133 500.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	9250701000000000000851			197 428.00	133 300.00	132 400.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы .851	2311	9250701000000000000851			197 428.00	133 300.00	132 400.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	9250701000000000000853			1 600.00	1 100.00	1 100.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы .853	2331	9250701000000000000853			1 600.00	1 100.00	1 100.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	070100000000000240			10 552 363.64	10 811 900.00	10 854 400.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	9250701000000000000244			8 179 102.51	9 051 100.00	9 035 600.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Услуги связи	2640.01	9250701000000000000244			47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00

Прочая закупка ТРУ. Коммунальные услуги	2640.03	9250701000000000000244	326 600.00	233 900.00	235 500.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	9250701000000000000244	50 100.00	37 000.00	40 000.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	9250701000000000000244	379 740.00	444 800.00	454 000.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Прочие работы, услуги	2640.06	9250701000000000000244	1 071 808.60	1 228 200.00	1 221 700.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.08	9250701000000000000244	160 022.09	0.00	0.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	9250701000000000000244	60 000.00	402 100.00	399 600.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости продуктов питания	2640.42	9250701000000000000244	5 556 331.82	6 075 100.00	6 055 300.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.45	9250701000000000000244	0.00	33 800.00	33 500.00	0.00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	9250701000000000000244	527 500.00	549 200.00	549 000.00	0.00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	9250701000000000000247	2 373 261.13	1 760 800.00	1 818 800.00	0.00
Коммунальные услуги	2641.1	9250701000000000000247	2 373 261.13	1 760 800.00	1 818 800.00	0.00

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 включаются 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	x	x	10 552 363,64	10 811 900,00	10 854 400,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	250 508,35	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.1				232 706,63	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.2				17 801,72	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	264000	x	x	x	10 301 855,29	10 811 900,00	10 854 400,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	6 764 330,41	7 320 400,00	7 362 900,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x	x	6 764 330,41	7 320 400,00	7 362 900,00	0,00
	в том числе по КБК	26412.1				4 408 871,00	5 559 600,00	5 544 100,00	0,00
	в том числе по КБК	26412.2				2 355 459,41	1 760 800,00	1 818 800,00	0,00
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	296 422,09	36 400,00	36 400,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	x	x	296 422,09	36 400,00	36 400,00	0,00
	в том числе по КБК	26422.1				100 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26422.2				160 022,09	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422.3				36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				x											0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				x											0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	264500	x				x						3 241 102.79	3 455 100.00	3 455 100.00			0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				x											0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x				x						3 241 102.79	3 455 100.00	3 455 100.00			0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452.1				070100000000000244							3 241 102.79	3 455 100.00	3 455 100.00			0.00	0.00
	в том числе по КБК	265000	x				x						0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024										0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x				x						10 301 855.29	10 811 900.00	10 854 400.00			0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024				x						10 301 855.29	10 811 900.00	10 854 400.00			0.00	0.00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
 МКУ "МЦБ" (подпись)
 Куроедова Г.М. (расшифровка подписи)
 Начальник планового
 отдела
 Джилавян С.Н. (фамилия, инициалы)
 Главный специалист
 Хайруглинова О.А. (фамилия, инициалы)
 2-20-73 (телефон)

Исполнитель

" 25 " Января 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 596974844230160636455792629216020332221980529358

Владелец Медяникова Ольга Олеговна

Действителен с 19.12.2023 по 18.12.2024