

Приложение №1
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным
Приказом начальника Управления образования
Администрации муниципального образования «Кезский район»
от 27 ноября 2019 № 226



Утверждаю
Заведующий И.
(наименование должности лица (помощного лица))
МБДОУ "ЦРР - д/с № 3 "Улыбка"
(подпись) (наименование органа - учреждения (учреждения))
И.В. Широкова
(подпись) (для цифровой подписи)
от 29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 3 "Улыбка" Кезского района Удмуртской
Учреждение Республики

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру	943P5297
глава по БК	462
по Сводному реестру	
ИНН	1812003600
КПП	183701001
по ОКБИ	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 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 ⁵	0001	х	х	133588,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			18022084,00	17035770,00	17061620,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в т.ч. сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и уставом	1110		2.121				
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16680284,00	17583970,00	16609820,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический год ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15334784,00	16583970,00	16609870,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) и потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1345700,00	0,00	0,00	
в т.ч. организация и функционирование кружков по различным направлениям			2.01131	74500,00			
реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых учреждением			2.02131				
услуги общественного питания			2.06131				
плата за содержание ребенка в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			2.06131	1271000,00			
доходы от возмещения коммунальных услуг			2.135				
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	2.01155				
прочие доходы, всего	1500	150	152	1341800,00	451800,00	451800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1341800,00	451800,00	451800,00	
субсидии на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий	1520	150	COVID				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	198	510					x
Расходы, всего	2000	x		18155672,65	17035770,00	17061620,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13365960,00	14595160,00	14621010,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9852310,00	10773340,00	1079270,00	x
46207010110215470111			21.4.0P0	9769550,00	10723660,00	1074290,00	x
46207010110213200111			211.2.01131	37500,00			x
46207010110213200111			211.2.02131				x
46207010110213200111			21.2.121				x
46207010110215470111			266.4.0P0	45200,00	49680,00	49770,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		228900,00	228900,00	228900,00	x
46207010110215470112			266.4.0P0				x
46207090161413820112			211.5.000	228900,00	228900,00	228900,00	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3284750,00	3592920,00	3599391,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	214	119		3284750,00	3592920,00	3599391,00	x
46207010110215470119			211.4.0P0	3273550,00	3592920,00	3599391,00	x
46207010110213200119			213.2.01131	11500,00			x
46207010110213200119			213.2.02131				x
46207010110213200119			211.2.121				x
на иные выплаты работникам	214	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический год ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих сложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	217	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		148900,00	148900,00	148900,00	x
46207090111463820321			2635,000	0,00	0,00	0,00	
46207090111463820112			2145,000	0,00	0,00	0,00	
46207090111463820321			2635,000	148900,00	148900,00	148900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, 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		227800,00	227800,00	227800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		227800,00	227800,00	227800,00	x
46207090111266620851			2914,0040	175300,00	175300,00	175300,00	
46207090111266770851			2914,0040	52500,00	52500,00	52500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
46207010110266770852			2914,0040				
46207010110266770852			2912,02131				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
46207010110266770853			2914,0040				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в 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					x
исполнение 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 ⁷	2600	x		441312,65	2063910,00	2063911,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический год ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: в покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4413012,65	2063910,00	2063911,00	
из них:							
Услуги связи				4413012,65	2063910,00	2063911,00	
462070101 0266770244			221 4.0M0	17700,00	17700,00	17700,00	
Коммунальные услуги				1607800,00	1604700,00	1604701,00	
462070101 0266770244			223 4.0M0	8720,00	87200,00	87200,00	
462070101 0266770244			223 2.01131	3100,00			
462070101 0266770247			223 4.0M0	1517500,00	1517500,00	1517501,00	
462070101 0266770247			223 2.01131				
462070101 0266770244			221 2.121				
462070101 0266770244			221 2.135				
Работы, услуги по содержанию имущества				13810,00	13810,00	13810,00	
462070101 0266770244			224 4.0M0	9810,00	9810,00	9810,00	
462070901 1361910244			224 4.0M0	4000,00	4000,00	4000,00	
462070101 0561420244			225 5.000				
462070101 0662800244			225 5.000				
462070101 0266770244			225 2.02131				
462070101 0266770244			225 2.06131				
Прочие работы, услуги				963700,00	73700,00	73700,00	
462070101 0205470244			226 4.0P0				
462070101 0266770244			226 4.0M0	3110,00	31100,00	31100,00	
462070901 1361910244			226 4.0M0	42600,00	42600,00	42600,00	
462070901 136550244			226 5.000	890000,00			
462070901 1361450244			226 5.000				
462070101 0266770244			226 2.06131				
462070101 0266770244			226 2.01131				
462070101 0266770244			226 2.440				
462070101 0266770244			226 2.121				
Страхование				0,00	0,00	0,00	
462070101 0266770244			227 4.0M0				
Увеличение стоимости основных средств				29014,00	0,00	0,00	
462070101 0205470244			310 4.0P0	29014,00			
462070101 0263200244			310 2.01131				
462070101 0266770244			310 2.01131				
462070101 0561420244			310 5.000				
462070901 1304220244			310 COVID				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический год ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов				1780988,65	354000,00	354000,00	
462100401 51507120244			342 5 000				
462100401 51587120244			342 5 000				
462100401 51504480244			342 5 000				
462100401 51561200244			342 5 000				
462100401 51586290244			342 5 000	74000,00	74000,00	74000,00	
462070101 10266770244			342 2 02131				
462070101 10266770244			342 2 06131	1268988,65			
462070101 10266770244			342 4 0M0	280000,00	280000,00	280000,00	
462070101 10266770244			342 4 0M0				
462070101 10266770244			344 2 01131	6000,00			
462070101 10266770244			344 2 06131				
462070101 10263300244			345 2 01131				
462070101 10263400244			345 2 01155				
462070101 10266770244			345 2 06131	10000,00			
462070101 10266770244			346 2 02131				
462070101 10263400244			346 2 01131	16400,00			
462070101 10266770244			346 2 06131	126000,00			
462070101 10263300244			346 2 141				
462070101 10205470244			346 2 01155				
462070101 10266770244			346 4 0P0				
462070101 10561420244			346 4 0M0				
462070901 51304220244			346 5 000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	265	400	346 COVID				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	265	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	265	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	300	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	300						X
Прочие выплаты, всего⁹	400	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	400	610					X

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

² Указывается дата по, писанию Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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 видов 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 подкласса 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 и др. отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена иная 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) обособленным(ым) подразделением(ым) 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, отражаемые в строке 26-0 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 включают 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) обособленным(ым) подразделением(ым) 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	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4413012,65	2063910,00	2063910,00	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26400	x	4413012,65	2063910,00	2063910,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2018924,00	1989910,00	1989910,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2018924,00	1989910,00	1989910,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	964000,00	74000,00	74000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	964000,00	74000,00	74000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1430088,65	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	г.	1430088,65	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	г.	4413012,65	2063910,00	2063910,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4413012,65	2063910,00	2063910,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

А.В. Широкова
(подпись)

Э.В. Широкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. бухгалтер
(должность)

Т.Ф. Хохлакова
(фамилия, имя, отчество)

3-10-67
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Миченко
(подпись)

О.В. Главатских
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ 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 26000 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) 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 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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.