

Приложение №1

к Представлению в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденного Приказом начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Кежский район» от 27 ноября 2019 № 226



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

от 30 " _____ /сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КЕЖСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Теремок" Кежского района Удмуртской
Республики

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2037,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	20212340,00	20751340,00	20783440,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в т.ч. плата за пользование в аренду в соответствии с законодательством и уставом	1110		2.121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19411740,00	20002640,00	20034740,00	

Дата	Код
30.12.2022г.	
по Сводному бюджету	943P4329
глава по БК	462
по Сводному бюджету	1812003590
ИНН	183701001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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					
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	17947140.00	18538040.00	18570140.00					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	1464600.00	1464600.00	1464600.00					
в т.ч. организация и функционирование кружков по развитию самоуправления			2.01131	71600.00	71600.00	71600.00					
реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых учреждениями			2.02131								
плата за содержание резиденции в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дополнительного образования			2.06131								
доходы от предоставления коммунальных услуг			2.06131	1393000.00	1393000.00	1393000.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	2.135								
в том числе:											
бюджетные денежные поступления, всего											
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150	152	750600.00	748700.00	748700.00					
в том числе:											
целевые субсидии	1510	150	152	750600.00	748700.00	748700.00					
субсидии на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий	1520	150	COVID								
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	X									
из них:											
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	\$10									
Рисовый, всего	2000	X		20214377.32	20801340.00	20833440.00					X
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15645800.00	16200100.00	16200100.00					X
в том числе:											
оплата труда	2110	111		11912500.00	12467500.00	12467500.00					X
46207010110205470111				11794500.00	12423500.00	12423500.00					X
46207010110205470111				2115000							X
46207010110263200111				21120131							X
46207010110263200111				211202131							X
46207010110263200111				2112121							X
46207010110205470111				2664090							X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		305700.00	306000.00	306000.00					X
46207010110205470112				700.00	0.00	0.00					X
46207090161463820112				306000.00	306000.00	306000.00					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		3426600,00	3426600,00	3426600,00	X
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда							
46207010110205470119			213.4.070	3426600,00	3426600,00	3426600,00	X
46207010110263200119			213.5.000	3413500,00	3413500,00	3413500,00	X
46207010110263200119			213.2.01131				X
46207010110263200119			213.2.02131	13100,00	13100,00	13100,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (активное сотрудничество)	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	2211	321		220100,00	220100,00	220100,00	X
46207090161463820321			263.5.000	0,00	0,00	0,00	
46207090161463820112			214.5.000	0,00	0,00	0,00	
46207090161463820321			263.5.000	220100,00	220100,00	220100,00	
выплаты 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
2240	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		990000,00	990000,00	990000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		990000,00	990000,00	990000,00	X
46207090161266620851			291.5.000	990000,00	990000,00	990000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
46207010110266770852			291.4.040				
46207010110266770852			291.2.02131				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
46207010110266770853			291.4.040				
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 учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4249477,32	4282140,00	4314240,00	X

Наименование платежа				Сумма			
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	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос/дарственного (муниципального) имущества							
2630	2630	243		4249477,32	4282140,00	4314240,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
2640	2640	244					
из них:							
Услуги связи							
46207010110266770244				4249477,32	4282140,00	4314240,00	
46207090161304220244			221 4.0N10	18000,00	18000,00	18000,00	
			221 5.0000	18000,00	18000,00	18000,00	
Коммунальные услуги							
46207010110266770244			223 4.0N10	1673500,00	1721900,00	1754000,00	
46207010110266770247			223 4.0N10	422000,00	422000,00	422000,00	
46207010110266770244			223 5.0000	1251500,00	1299900,00	1332000,00	
46207010110266770247			223 2.01131				
46207010110266770244			223 2.121				
46207010110266770244			223 2.135				
Работа, услуги по содержанию имущества							
46207010110266770244			225 4.0N10	27640,00	27640,00	27640,00	
46207090161361910244			225 4.0N10	16640,00	16640,00	16640,00	
46207010110510270244			225 5.0000	11000,00	11000,00	11000,00	
46207010110580270244			225 5.0000				
46207010110594220244			225 5.0000				
46207010110266770244			225 2.01131				
46207010110266770244			225 2.06131				
Прочие работы, услуги							
46207010110205470244			226 4.0P10	123500,00	123500,00	123500,00	
46207010110266770244			226 4.0N10	78500,00	78500,00	78500,00	
46207090161361910244			226 4.0N10	45000,00	45000,00	45000,00	
46207050160401820244			226 5.0000				
46207090161361450244			226 5.0000				
46207090161304220244			226 5.0000				
46207010110266770244			226 2.06131				
46207010110266770244			226 2.01131				
46207010110266770244			226 2.440				
46207010110266770244			226 2.121				
Страхование							
46207010110266770244			227 4.0N10	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств							
46207010110205470244			310 4.0P10	61800,00	50000,00	50000,00	
46207010110561420244			310 5.0000	11800,00			
46207010110510270244			310 5.0000				
46207010110263200244			310 2.01131				
46207010110263300244			310 2.01135	50000,00	50000,00	50000,00	
46207010110263200244			310 2.02131				
46207090161304220244			310 COVID				
Увеличение стоимости материальных запасов							
46210040161507120244			342 5.0000	2345037,32	2341100,00	2341100,00	
				26600,00	19700,00	19700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за присланный период
				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
46210040161537120244			342.5.000	8200.00	8200.00	8200.00	
4621004016150480244			342.5.000				
46210040161561200244			342.5.000	85700.00	85700.00	85700.00	
46207010110266770244			342.2.02131				
46207010110263410244			342.2.06131	1357037.32	1350000.00	1350000.00	
46207010110266770244			342.4.0A0	798900.00	798900.00	798900.00	
46207010110266770244			344.2.02131	1000.00	1000.00	1000.00	
46207010110266770244			344.2.06131				
46207010110263400244			345.2.06131				
46207010110266770244			346.2.02131				
46207010110266770244			346.2.01131	14500.00	14500.00	14500.00	
46207010110263300244			346.2.06131	43000.00	43000.00	43000.00	
46207010110266770244			346.2.01155				
46207010110266770244			346.2.141				
46207010110266770244			346.2.121				
46207010110205470244			346.4.0P0				
46207010110266770244			346.4.0A0	10100.00	10100.00	10100.00	
46207010110266770244			346.5.000	5000.00	10000.00	10000.00	
46207090161304220244			346.COVID				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, увеличение дохода, всего ⁵	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	X					X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
всего 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса 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, удерживаемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу сырьевых, сырьевых) наглот на добавленную стоимость, единый

налог на добавленную стоимость для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстресте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Периодом орган.

управления предусматривает уклонение деятельности.

⁵ По строкам 0001 - 0002, указывается финансируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленческого аппарата, планируются на уровне формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически остатков 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, возврата возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подразделением(ами) подразделением(ами) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

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 "Указания 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на балансе учреждений, денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подразделением(ами) подразделением(ами) показатели прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование платежа	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	4249477,32	4282140,00	4314240,00	
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	4249477,32	4282140,00	4314240,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2664440,00	2701040,00	2733140,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2664440,00	2701040,00	2733140,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	125500,00	123600,00	123600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	125500,00	123600,00	123600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	1459537,32	1457500,00	1457500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1450537,32	1457500,00	1457500,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	4249477,32	4282140,00	4314240,00		
		26510		4249477,32	4282140,00	4314240,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Знающий (подпись) *Иванов* (инициалы)

Исполнитель: *Иванов* (подпись) *И.И. Иванов* (инициалы)

вед. бухгалтер (должность) *А.А. Меньшиков* (фамилия, инициалы)

3-10-67 (подпись)

СОЗДАНО

Начальник УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

(инициальное должности уполномоченного лица органа управления)

О.В. Лавинских (инициалы)

30 декабря 20 22 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 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), заключенным 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 соответствующего графа 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 показывать не формулируется.
- 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) бюджета 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.