

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, повышающего управляемости образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)

Григорьевская
(инициалы фамилии должностного лица)

Иванов Н.А.
(подпись)
"20" октября 2023 г. (расшифровка подписи)

Заведующий МДОУ №53
(подпись)
"20" октября 2023 г. (расшифровка подписи)
Иванов Н.А.
Секретарь

План финансово-хозяйственной деятельности № 4
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "20" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53" г. Волжского Волгоградской области
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	763
по Сводному реестру	
ИНН	3435880596
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	2 323 066,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 357 093,00	12 125 381,00	12 125 381,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	763000000000000000130	25 134 593,00	12 125 381,00	12 125 381,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего 1	1210	130		18 034 593,00	12 125 381,00	12 125 381,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		5 051 045,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противоокажарные мероприятия)				38 762,00	0,00	0,00	

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		9 587 892,00	8 739 368,00	8 739 368,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3 195 964,00	2 913 123,00	2 913 123,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		138 164,00	472 890,00	472 890,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130		22 766,00	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000130	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за приемопт и уход)	1221	130		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1222	130		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1223	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	7630000000000000150	3 840,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:				3 840,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1500	150	7630000000000000150	1 218 660,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		1 218 660,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7630000000000000440	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
поступления от реализации макулатуры (металлолома)								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		28 609 159,26	12 125 381,00	12 125 381,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 423 640,00	11 652 491,00	11 652 491,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	290 000,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
оплата труда					2 496 454,98	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					1 819,61	0,00	0,00	x
оплата труда					7 333 677,33	6 712 264,21	6 712 264,21	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					39 444,12	0,00	0,00	x
оплата труда	2110		111		2 445 867,75	2 237 421,66	2 237 421,66	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					1 144,19	0,00	0,00	x
оплата труда					0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					0,00	0,00	0,00	x
оплата труда					0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3 794 932,02	2 702 805,13	2 702 805,13	x
в том числе:					87 580,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141		119		753 929,41	0,00	0,00	x
					2 214 770,55	2 027 103,79	2 027 103,79	x
					738 652,06	675 701,34	675 701,34	x
					0,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
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 обязательному страхованию взносами	2170		139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма				8
					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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения		2520	831	7630701M00001102054297	0,00	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	х	7630701M00001102055297	11 999 204,26	472 890,00	472 890,00	0,00	х
в том числе:		2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
		2640	244						
					26 000,00	0,00	0,00	0,00	
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					22 893,00	0,00	0,00	0,00	
					423,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 000,00	0,00	0,00	0,00	
					227 795,06	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					288 322,01	0,00	0,00	0,00	
					494 019,78	0,00	0,00	0,00	
					38 762,00	0,00	0,00	0,00	
					297 630,00	0,00	0,00	0,00	
					250 000,00	0,00	0,00	0,00	
					6 126 459,73	0,00	0,00	0,00	
					1 024 786,18	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 039,09	0,00	0,00	0,00	
					346 154,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					157 963,69	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					112 370,00	472 890,00	472 890,00	0,00	
					301 983,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 626,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M00001102055342	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052344	133 632,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052346	212 120,50	0,00	0,00	
			7630701M00001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001703534346	162 406,03	0,00	0,00	
			7630701M00001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052349	54 971,62	0,00	0,00	
			7630701M00001102054349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052223	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054223	1 628 847,57	0,00	0,00	
			7630701M00001102055223	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7630701M00001102055223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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 ⁸	3000	100	763000000000000000180	-71 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-71 000,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БУ).

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, единый налог на вмененный доход 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 операции сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расцеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 - строка 3000 - строка 4000)

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждениям.

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 показатели выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	11 999 204,26	472 890,00	472 890,00		
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	26100	x					
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	x			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	26300	x					
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	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00				
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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00		
		26610		0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

"02" Октября 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выигрывает 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), 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 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 выигрывает на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.