

Утверждено

начальник управления

образования Лебязского

муниципального округа

(подпись)

И.А. Градобоева

02 января 20 24 г.

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

от 02 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Лебязский муниципальный округ Кировской области

Учреждение МБДОУ д/сад №1

Единица измерения: руб.

Коды
02.01.2024
90.3
333060374
4315002224
431501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24	на 2025	на 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	31 298,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	28 793 628,00	28 821 148,00	28 848 148,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	27 783 728,00	27 711 248,00	27 686 248,00	
	1210	130	131	24 493 728,00	24 421 248,00	24 396 248,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	на 2026 третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	150	1 009 900,00	1 109 900,00	11 611 900,00		
в том числе:			150	1 009 900,00	1 109 900,00	1 161 900,00		
целевые субсидии	1510	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	130						
прочие доходы, всего	1510	130	130	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Риски, всего	2000	х	200	28 824 926,48	28 821 148,00	28 848 148,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 005 600,00	20 963 020,00	20 938 120,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 032 000,00	14 344 080,00	14 326 700,00	х	
		111	266	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
2120	112	212					х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 783 600,00	6 428 940,00	6 421 420,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда работников	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	1 009 900,00	1 109 900,00	1 161 900,00	x
в том числе:			263	1 009 900,00	1 109 900,00	1 161 900,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:			263	1 009 900,00	1 109 900,00	1 161 900,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на промывание 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	291	295 828,00	295 828,00	295 828,00	x
из них:			291	295 828,00	295 828,00	295 828,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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 ¹	2600	x	220	6 513 598,48	6 452 400,00	6 452 300,00	x
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	220	6 513 598,48	6 452 400,00	6 452 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
из них:	1	2	3	5	6	7	8
услуги связи		2641	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		2642	244	144 300,00	144 300,00	144 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие работы, услуги		2644	244	458 000,00	258 100,00	258 000,00	
страхование		2645	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2646	244				
увеличение стоимости продуктов питания		2647	244	3 031 298,48	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов		2648	244	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2649	244	439 000,00	439 000,00	439 000,00	
коммунальные услуги		2650	247	1 670 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				x

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

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

B made) enpasocentica

по строкам 1100 - 1900 - если аналитический элемент подпадает под один из классов классификации, создается бюджетная

по строкам 1980 - 1990). когда аналитический группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2057 - виды видов растений семейства классифицирован растений семейства,

в среднем 1000 - 1010 - евро американской группы подвала дошло (уменьшения до 10%) в том числе и на прибыль, и на добавленную стоимость, единый налог на имущество и на отчисления в пенсионный фонд (затратности).

по строкам 4050 - 4040 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

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 26.09.2017 г. № 209-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), и (или) коды иных аналогичных государственных и муниципальных органов, осуществляющих указанные операции.

По итогам 2001 и 2002 годов выявлено: суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия уполномоченного планирования, сформированы проектом Плана, составляют фактически остаток средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения активов средств за счет возврата заемных средств прошлых лет, акционных возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на депозитных счетах в банках. Показатели прочих поступлений включают поступления от покупателей, поставщиков, арендаторов, контрагентов, а также от других лиц, связанных с организацией. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному (подкрепленному) показателю прочих поступлений в рамках расчетов между показанным учреждением и обоснованным подразделением

Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Тестирование и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Показатель определяется со знаком "минус".

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 513 598,48	6 452 400,00	6 452 300,00	
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) ¹⁷	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	6 513 598,48	6 452 400,00	6 452 300,00	
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	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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 ¹¹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки	26500 26510	х	6 513 598,48 6 513 598,48	6 452 400,00 6 452 400,00	6 452 300,00 6 452 300,00	
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 26610	х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заказывающий № 20/24 г. № 1

(подпись)

(подпись)

Авдеев С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер экономист

(подпись)

(подпись)

Авдеев С.Н.

(расшифровка подписи)

* 02 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется 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 2600 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 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. 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе