

Приложение 1

к порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений



Утверждаю
 заведующий МБДОУ Д/с "Казачок"
 (подпись)
 О.М.Авиллова
 (расшифровка подписи)
 июня 20 23 г.

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

от " 15 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя и полномочия Администрации Семикаракорского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Казачок"
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата 15.06.2023г.
по Сводному реестру глава по БК 60398325
по Сводному реестру ИНН 6132012733
КПП 613201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26157363,00	24729284,00	23569584,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40984,00	40984,00	40984,00	
В том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	26116379,00	24688300,00	23528600,00	
В том числе:							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22879700,00	22238300,00	21078600,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2652554,00	2450000,00	2450000,00			
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	152	584125,00					
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	584125,00					
прочие доходы, всего	1420	150							
в том числе:	1500	180							
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	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200	26157363,00	24729284,00	23569584,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18191282,19	17184400,00	16298500,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	13971798,00	13300000,00	12750000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							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	213	4219483,32	3884400,00	3548500,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4219483,32	3884400,00	3548500,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									x
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5751272,82	4958197,20	4630392,75
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1314007,36	1655743,80	1723067,25
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
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

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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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 фактически оставшиеся средства 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(ам) 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 по строкам 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x			7065280,18	6613941	6353460	
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						
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			2777600,00			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x		2777600,00			
	из них ^{10.2} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			4287680,18	6613941,00	6353460,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3703555,18			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3703555,18			
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			584125,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x			584125,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7065280,18	6613941,00	6353460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7065280,18	6613941,00	6353460,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ О.М.Авдлова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.В.Алякина (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 15 " _____ июня _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом образования Администрации Семикаракорского района _____ (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

" 15 " _____ июня _____ 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

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 показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	Итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	22 879 700,00	22 879 700,00	9 839 170,24			9 839 170,24	13 040 529,76	13 040 529,76
в том числе:										
Субвенция		907 0702 0210072460 611	11 428 300,00	11 428 300,00	3 914 998,49			3 914 998,49	7 513 301,51	7 513 301,51
		111	8 170 725,27	8 170 725,27	3 003 598,56			3 003 598,56	5 167 126,71	5 167 126,71
		112								
		119	2 467 559,04	2 467 559,04	857 843,93			857 843,93	1 609 715,11	1 609 715,11
		244	790 015,69	790 015,69	53 556,00			53 556,00	736 459,69	736 459,69
Местный бюджет		907 0702 0210000590 611	11 451 400,00	11 451 400,00	5 924 171,75			5 924 171,75	5 527 228,25	5 527 228,25
		111	5 801 073,60	5 801 073,60	2 430 855,63			2 430 855,63	3 370 217,97	3 370 217,97
		112								
		119	1 751 924,28	1 751 924,28	582 923,02			582 923,02	1 169 001,26	1 169 001,26
		244	1 683 594,13	1 683 594,13	1 733 477,39			1 733 477,39		
		247	1 314 007,36	1 314 007,36	898 838,71			898 838,71	415 168,65	415 168,65
		321								
		851	900 800,63	900 800,63	278 077,00			278 077,00		
		853								
Иные цели (местный бюджет)		907 0702 0210000590 612								
Резервный фонд (местный бюджет)		907 0702 9910090100 612								
Результат исполнения бюджета счет 20 (дефицит/профицит)										
Результат исполнения бюджета счет 21 (дефицит/профицит)	450	x		x	0,00			0,00	x	x
	450	x		x	0,00			0,00	x	x

Форма 0503127 с. 3

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	x		9 839 170,24			9 839 170,24	
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджетов	520	x						
из них:								
источники внешнего финансирования бюджетов	620	x						
из них:								
Изменение остатков средств	700							
увеличение остатков средств	710			x				x
уменьшение остатков средств	720			x				x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	9 839 170,24			9 839 170,24	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджетов (стр. 811 + 812)	810	x	x	9 839 170,24			9 839 170,24	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x					x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	9 839 170,24			9 839 170,24	x

Форма 0503127 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через органы, организующие исполнение бюджета	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + 822)	820	x	x	x				x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x				x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x				x

Заведующий _____ О.М. Авилова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Алякина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)



" 30 " _____ 2023 г.

Расшифровка к Отчету об исполнении бюджета
МБДОУ Д/с "Казачок"

на 01 июля 2023 г.

КОД	СУММА	
	за текущий месяц	с нарастающим итогом с начала года
Субвенция		
Всего 0702	0,00	53556,00
Итого 221		
Итого 225	0,00	0,00
Обучение		
Обслуживание 1С		14660,00
Информац.технолг. Сопровождение 1С		18576,00
Программные продукты		2700,00
Медосмотр		17620,00
пополнение лицевого счета сайта		
Контур		
Итого 226	0,00	53556,00
Итого 310	0,00	0,00
Итого 340	0,00	0,00
Местный бюджет		
ВСЕГО 244 +247	199935,11	2042815,04
Электроэнергия	58187,42	377691,71
Теплоэнергия	0,00	521147,00
Вода	15830,41	70895,73
ЖБО	25800,00	111800,00
Связь, интернет,	5109,10	24381,02
ТКО	4495,44	24974,66
Возмещение коммунальных услуг (Слободская СОШ)	2011,48	107221,91
Итого 223	53246,43	339273,32
ТО электрических сетей и электрооборудования	9200,00	46000,00
ТО теплоустановок	5324,21	5324,21
ТО пожарной сигнализации		22800,00
Мониторинг ОКО (Стрелец)		30000,00
Дезинфекция, дератизация	12931,47	19308,27
Аккарицидная обработка (клещи)	16500,00	33000,00
ТО аварийного освещения		
ТО видеонаблюдения		
Ремонт (Стрелец-Мониторинг)		
Ремонт АПС (Балабинский филиал)		19900,00
ТО ктп		

Зарядка огнетушителей	4500,00	11100,00
Чистка дымоходов и вентилиционных каналов	2500,00	5000,00
Огнетушители		
Текущий ремонт	85733,00	95587,00
Итого 225	136688,68	288019,48
Охрана	10000,00	33223,65
Обучение		20500,00
Медицинский осмотр		21280,00
Организация питания	17501,06	372380,94
Итого 226	27501,06	447384,59
Итого 310	0,00	0,00
Уголь		86800,00
Поставка периодических печатных изданий		
Итого 340		86800,00
Налог на имущество		273161,00
Земельный налог		4916,00
ВСЕГО 851	0,00	278077,00
ИНЫЕ ЦЕЛИ		
Паспорт отходов		4900,00
Замена оконных блоков		430900,00
Испытание средств систем пожарной безопасности		45000,00
Приобретение и установка мнемосхем		84600,00
Итого		565400,00
Приносящая доход деятельность		
Доходы, всего	126830,39	1099644,56
Арендная плата котельных		
Возмещение коммунальных услуг	32939,39	228801,56
Родительская плата Д/С	93891,00	870843,00
Штрафные санкции		
Расходы, всего	275571,35	876274,35
Организация питания детей	268971,35	869674,35
Приобретение средств противопожарной защиты		
Коммунальные услуги		
Стройматериалы (а.п.)	6600,00	6600,00
Иные расходы (возврат ошибочно перечисленной р.п.)		
Пеня налог на имущество (в/к)		
Пеня ТНС		
Штраф респотребнадзор		
Приобретение электротоваров (а/п)		

Заведующий МБДОУ Д/с "Казачок"

Главный бухгалтер



(подпись) — О.М. Авилова
подписи)

(подпись) Е.В.Алякина

(расшифровка
подписи)