

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
Деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)



Утверждено
НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О.Ю.ЛЕВЕНЕЦ

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
29.12.2023
975
303117467
4102010245
410201001
383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	507 058,35	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x	747 023,50	0,00	0,00		
Доходы, всего:		1000			103 366 632,34	80 857 209,20	83 358 909,70		
в том числе:									
Доходы от собственности, всего		1100	120						
в том числе:		1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷		
1	2	3	4	5	6	7		8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		96 888 783,67	80 857 209,20	83 358 909,70		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 319 984,99	80 857 209,20	83 358 909,70		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (2220)		130	131	1 041 221,23	0,00	0,00		
плата за присмотр и уход за детьми в МБ ДООУ (3420)		130	131	6 527 577,45	0,00	0,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141					
	1400	150		6 477 848,67	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	6 477 848,67	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от физических лиц (3440)		150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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		103 126 667,19	80 857 209,20	83 358 909,70		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 870 155,75	59 855 000,00	59 855 000,00		x
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предыдущими плановыми периодами	
				5	6	7	8	
оплата труда	2110	111	211	53 895 560,23	45 993 000,00	45 993 000,00	x	
оплата труда			266	179 003,39	220 000,00	220 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00		
			214	2 430 586,80	0,00	0,00	x	
			222	0,00	0,00	0,00		
			226	90 960,00	95 000,00	95 000,00	x	
			2130	113	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 274 045,33	13 547 000,00	13 547 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 274 045,33	13 547 000,00	13 547 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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					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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 184 046,00	4 517 004,59	4 466 893,19	х
из них:	2310	851	291	4 134 046,00	4 517 004,59	4 466 893,19	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	50 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		26 072 465,44	16 485 204,61	19 037 016,51	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
			228	0,00	0,00	0,00	
			310	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 806 939,42	8 685 163,23	8 994 369,63	
			221	163 542,84	150 000,00	150 000,00	
			223	753 146,05	650 214,98	719 488,78	
			225	2 594 952,90	2 394 628,01	2 394 628,01	
			226	1 833 941,90	1 071 221,24	1 311 153,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	3 962 736,87	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			310	293 224,81	700 000,00	700 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости стоимости продюкттов питания			342	8 446 186,29	2 673 099,00	2 673 099,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	296 155,28	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости матого инвентаря			345	212 335,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 250 717,48	871 000,00	871 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 265 526,02	7 800 041,38	10 042 646,88		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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 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—2720 — 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X			26 072 465,44	16 485 204,61	19 037 016,51	
	в том числе:								
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						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.2.	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :								
		26310.1		0110111070			0,00	0,00	
	из них ^{10,2} :								
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			26 072 465,44	16 485 204,61	19 037 016,51	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			15 497 626,12	16 485 204,61	19 037 016,51	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 047 261,87	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			4 047 261,87	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :		x						
		26421.1	x	0110161320		84 525,00	0,00	0,00	
		26421.2	x	0110161010		3 962 736,87	0,00	0,00	
		26421.3	x	164044006H		0,00	0,00	0,00	
		26421.4	x	16404T006H		0,00	0,00	0,00	
		26421.5	x			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1	x			0,00			
	из них ^{10,2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			6 527 577,45	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} :	26451.1	x	0110111070		6 527 577,45	0,00	0,00	
	из них ^{10,2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			26 072 465,44	16 485 204,61	19 037 016,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ю.А. ЧЕРНАЯ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ

Н.С. РОЖЕНОВА

(8-415-35)-3-14-18

(телефон)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

« 29 » декабря

20 23

г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Ю. ЛЕВЕНЕЦ

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря

20 23

г.