

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Бердюжского муниципального района

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 06 " декабря 20 22 г.²

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района дошкольного образования детский сад "Малышок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор МАУ ВР ДО ДС "Малышок"
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по образованию
(наименование органа - учредителя, осуществляющего полномочия)
Бердюжский район
Г.А. Гречева
дег. (подпись)
дег. (подпись)
" 06 " декабря 2022 г.
финансового развития детей
ИИН 7211005466
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 7211005466
КПП 722001001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Аналитический код	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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	0001	x	x				
в том числе:	0002	x	x				
Доходы от собственности, всего	1000			54 926 866,00	60 303 000,00	60 713 000,00	
в том числе:	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		52 560 866,00	57 917 000,00	58 334 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400	47 060 866,00	52 417 000,00	52 734 000,00	
Иная приносящая доход деятельность	1230	130	50300	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
Целевые субсидии	1420	150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	50500	2 366 000,00	2 386 000,00	2 379 000,00	
Прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	50500	2 366 000,00	2 386 000,00	2 379 000,00	x	
1520	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего								
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего								
в том числе:	2000	x		54 926 866,00	60 303 000,00	60 713 000,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x		34 554 230,00	39 585 540,00	40 050 090,00	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	070100000000000111,50400		26 451 018,00	30 315 316,00	30 672 121,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	070100000000000112,50400		115 000,00	115 000,00	115 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:	2140	070100000000000119,50400		7 988 212,00	9 155 224,00	9 262 969,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	070100000000000119,50400					x	
на иные выплаты работникам	2142	119		7 988 212,00	9 155 224,00	9 262 969,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 366 000,00	2 386 000,00	2 379 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 366 000,00	2 386 000,00	2 379 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	10040000000000323,50500		2 366 000,00	2 386 000,00	2 379 000,00	x	
из них:	2300	850		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851						
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	2330	07020000000000852,50400		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07020000000000853,50400		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
из них гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	623					x	
из них гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	814					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	2510	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 982 636,00	18 307 460,00	18 259 910,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		17 982 636,00	18 307 460,00	18 259 910,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	07010000000000244.50300		5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	X	
закупку энергетических ресурсов, всего	2633	07010000000000244.50400		10 066 636,00	10 391 460,00	10 243 910,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	0701000000000247.50400		2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010	X					X	
налог на добавленную стоимость	3020	X					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X					X	
Прочие выплаты, всего	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 Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/9н (зарегистрирован в Министрстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - утвердителя предусмотрена указание детализации.

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 и утвержденных Плана 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 (кредитов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показывать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 Показатели относятся 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 (кредитов), размещения учредителем и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 982 636,00	18 307 460,00	18 259 910,00	
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) 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)	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	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	26300	x			3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		x			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 482 636,00	14 607 460,00	14 459 910,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 982 636,00	9 107 460,00	8 859 910,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			8 982 636,00	9 107 460,00	8 859 910,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
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	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 982 636,00	18 307 460,00	18 259 910,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				17 982 636,00	18 307 460,00	18 259 910,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 06 " декабря 20 22 г.

Директор _____ (подпись) Г.А. Гавнева (расшифровка подписи)
 Должность: _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г. Руленко (расшифровка подписи) 8(34554) 2-18-43 (телефон)
 Должность: _____ (фамилия, имя, отчество)

Председатель комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Ю. Н. Кутергин
(расшифровка подписи)

20 22 г.

декабря



10.1 В случае если уполномоченно представителем субъекта на иные цели, субъекта на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацпроектах", в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели вышестоящего уровня на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующей указываемой классификации вышестоящего уровня по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению 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 показателю не формируется.

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