

Приложение № 1
к ПОРЯДКУ

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области



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

от 31^н декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования п. Михайловский Саратовской области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Сказка" муниципального образования посёлка Михайловский
Учреждение Саратовской области

Единица измерения: руб.

Коды
31.12.2023
0701
6418003784
641801001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	31795,53	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	61303,75	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			18040626,57	6974200,00	6974200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15347939,36	6974200,00	6974200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14712740,41	6167800,00	6167800,00		

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
	2	3	4	5	6	7	8
1.							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		635198,95	806400,00	806400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1.							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		2692687,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2692687,21	0,00	0,00	
1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁵	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000	x		1801118,35	6974200,00	6974200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11737610,10	6101270,00	6101270,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9036026,59	4685614,00	4685614,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		800,00	600,00	600,00	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		2700783,51	1415056,00	1415056,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2700783,51	1415056,00	1415056,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300		70830,03	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70830,03	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		70830,03	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1173406,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1173406,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		8089,80			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		8089,80			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5021182,42	872930,00	872930,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1396566,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3007167,86	872930,00	872930,00	
закупка энергетических ресурсов		247		617448,56	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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 Указываются даты 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 подгруппы 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 подгруппы 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного субъекта Российской Федерации предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остатки средств 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5021182,42	0,00	0,00	
1.1	в том числе:	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них: ¹²	26310.1						
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	26400	x		5021182,42	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1730894,28	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1730894,28	0,00	0,00	
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	26420	x		2692687,21	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		2692687,21	0,00	0,00	
	из них: ¹⁵	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 ¹³	26430	x					
	из них: ¹⁶	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		597600,93			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		597600,93			
1.4.5.2	из ННХ ¹⁰	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x		5021182,42	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) _____ О.В.Большакова (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ вел.экономист (подпись) _____ Т.В.Давыдова (фамилия, имя, отчество) 8(84577) 2-73-57 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ п. Михайловский Саратовской области (подпись) _____ А.М.Романов (фамилия, имя, отчество)

10 " 10 " января 20 24 г.

10 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по результатам закупки товаров, работ, услуг" Планов легализуются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется 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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

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, осуществленных 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Наименование статей экономической классификации	Коды классификации	местный бюджет 0600104100.611	общественный бюджет 0600176700.611	областной бюджет поддерж. власти 0600176900.611	областной бюджет органа 0600177300.611	кап. ремонт 0600172100.612	соф. асист. б/д 0600152100.612	субсидии на участ. МТБ 06001791.40 612	600179200 611	600178110 611	приведенная доход догабельность.	итого по ПФХД
Заработная плата	111	2299297,16	6137811,63	0,00	40860,20	0,00	0,00	0,00	498057,60	600000,00	0,00	9036026,59
Заработная плата	0701 111 211	2279297,16	6087811,63		40860,20				498057,60	600000,00		8966026,59
Заработная плата	0701 111 266	200000,00	500000,00									700000,00
Прочие выплаты	0701 112 266		800,00									800,00
Начисление на оплату труда	0701 119 213	690206,47	1829703,84		12339,80				150413,40	18120,00		2700783,51
Услуги связи	0701 244 221	33943,60										33943,60
Транспортные услуги	0701 244 222											0,00
Коммунальные услуги	0701 240 223	631316,93							175076,17	56314,07		862707,17
услуги по телекоммуникационному	0701 247 223											0,00
пользу	0701 247 223	90098,06										0,00
услуги по энергоснабжению	0701 247 223	351997,77								56314,07		146412,13
услуги по водоснабжению	0701 244 223	50473,50							119038,66			471036,43
услуги по водоотведению	0701 244 223	129608,64							12269,25			62742,75
прочие коммунальные услуги	0701 244 223	9138,96							43768,26			173376,90
Арендная плата за пользование имуществом	0701 244 224											9138,96
Услуги по содержанию имущества	0701 244 225	46052,18										0,00
Прочие услуги/работы	0701 244 226	131177,00							12121,21			1335599,35
Услуги по содержанию имущества	0701 243 225											136177,00
Прочие услуги/работы	0701 243 226								139660,00			1396566,00
Прочие расходы	290	1006425,50										0,00
материалы по имуществу	0701 851 291	989445,00							0,00	166980,50	8089,80	1181495,80
материалы по эксплуатации	0701 851 291	16980,50								150000,00		1139445,00
прочие материалы	0701 853 292									16980,50		33961,00
прочие затраты	0701 853 295											0,00
оснащение	0701 831										8089,80	8089,80
Увеличение стоимости основных средств	0701 244 310											0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	596984,33	30030,00	25000,00	5000,00	0,00	0,00	1574,04	0,00	0,00	597600,93	1256189,30
	0701 244 341			825,00								825,00
	0701 244 342	539607,37		22735,00								1152123,30
	0701 244 345			1440,00								1440,00
	0701 244 346	57376,96	30030,00		5000,00			1574,04			7820,00	101801,00
	0701 244 349											0,00
Избыток по социальной помощи населению	0701 321 264		70830,03									70830,03
Итого выделений		5435403,17	8069175,50	25000,00	58200,00	2582600,00	26087,21	84000,00	990527,67	134434,07	605690,73	18011118,35

ост. на начало 31795,53
ост. на конец 61303,75

доходы 573885,20
расходы 805690,73
14712740,41
2692887,21
17979322,82
18011118,35

внебюджет
му. задание
иные

Т. В. Левшина

Будущий экономист

5021182,42

закупки