

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 30 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру	66300394
глава по БК	907
по Сводному реестру	663P5261
ИНН	6704007250
КПП	670401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2025 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 241 843,85	15 957 845,00	15 591 600,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		18 710 669,50	15 582 845,00	15 590 350,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	V13003	1 885 502,50	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и группах при школах	1200	131	Z	8 519 037,00	7 877 100,00	7 877 100,00	0,00	
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек	1200	131	Z3	8 306 130,00	7 705 745,00	7 713 250,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x		22 241 843,85	15 957 845,00	15 591 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 444 260,00	15 526 350,00	15 526 350,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 630 000,00	11 925 000,00	11 925 000,00	0,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	111	Z	6 315 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и услуг	2110	111	Z3	6 315 000,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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		3 814 260,00	3 601 350,00	3 601 350,00	0,00
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140	119	Z	1 907 130,00	1 827 100,00	1 827 100,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и услуг	2140	119	Z3	1 907 130,00	1 774 250,00	1 774 250,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		161 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии муниципальным учреждениям на уплату налога на имущество организаций	2300	851	S037	161 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		161 000,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии муниципальным учреждениям на уплату налога на имущество организаций	2310	851	5037	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		5 636 583,85	431 495,00	65 250,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 171 583,85	156 495,00	64 500,00		0,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям	2640	244	S001	276 000,00	100 000,00	500,00		0,00
Субсидии на финансирование расходов муниципальных дошкольных учреждений, связанных с организацией питания освобожденных категорий детей из семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	2640	244	S058	75 292,80	0,00	0,00		0,00
Мероприятия по пожарной безопасности	2640	244	S072	171 765,00	0,00	0,00		0,00
субсидия на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергетической эффективности	2640	244	S087	281 630,22	0,00	0,00		0,00
средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и группах при школах	2640	244	V13003	1 885 502,50	0,00	0,00		0,00
Средства муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, за счет средств принудительного изъятия	2640	244	V140	486,33	0,00	0,00		0,00
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	2640	244	V18001	100 000,00	0,00	0,00		0,00
Финансовое обеспечение выполнения мунзадания	2640	244	Z	296 907,00	0,00	0,00		0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек	2640	244	Z3	84 000,00	56 495,00	64 000,00		0,00
коммунальные услуги	2641	247		2 465 000,00	275 000,00	750,00		0,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям	2641	247	S001	2 465 000,00	275 000,00	750,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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, всего (*11)	26000	x			5 936 047,26	3 406 148,00	65 250,00	0,00
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) (*12)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	из них 10.1:	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26400	x			5 936 047,26	3 406 148,00	65 250,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26410	x			380 370,41	56 495,00	64 000,00	0,00
1.4.1.1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26411	x	244		380 370,41	56 495,00	64 000,00	0,00
1.4.1.1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (*14)	26411	x	244		296 370,41	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26420	x			84 000,00	56 495,00	64 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			3 269 688,02	375 000,00	1 250,00	0,00
1.4.2.1.1.	в том числе:	26421	x			3 269 688,02	375 000,00	1 250,00	0,00
1.4.2.1.2.	в том числе:	26421	x	0000000000		2 741 000,00	375 000,00	1 250,00	0,00

	Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям	26510	247	2 465 000,00	275 000,00	750,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми 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	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Заведующий _____ (должность) _____ (фамилия/инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия/инициалы) _____ (телефон)

1 _____ декабря _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию МО "Дорогобужский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)
Г.Ю. Бетева
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
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. 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 входящего в состав соответствующего федерального 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. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26510, 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 Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов 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 26600 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), заключаемым 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.
- 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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.