

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, полномочного комитета по образованию города Барнаула

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад №264"

(наименование должностного лица)

Комитет по образованию города Барнаула

(наименование органа — Учредителя (Учреждения))

Иштутина О.В.

(расшифровка подписи)

« 20 » сентября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от « 20 » сентября 20 23 г.¹

по Сводному реестру

Дата

20.09.2023

ИНН

013ЦЦ136

КПП

2222814290

глава по БК

974

МАДОУ "Детский сад №264"

Комитет по образованию города Барнаула

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | X | 3125082,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 75535216,36 | 50528061,70 | 50528061,70 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 37500,00 | 37500,00 | 37500,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | 1200 | 130 | 72877936,76 | 50014831,70 | 50014831,70 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | 63927236,00 | 41082516,00 | 41082516,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 8950399,78 | 8932315,70 | 8932315,70 | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ | 1300 | 140 | 300,98 | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | 1400 | 150 | 2619779,60 | 475730,00 | 475730,00 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2144049,60 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | 1600 | х | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | х |
| Выплаты, всего: | 2000 | х | 78660299,20 | 50528061,70 | 50528061,70 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 59111379,85 | 35788960,00 | 35788960,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 45251283,25 | 27487700,00 | 27487700,00 | х |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 6000,00 | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 13854096,60 | 8301260,00 | 8301260,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 1271933,00 | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 1271933,00 | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | х |
| 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 | 2240 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 3897943,91 | 2768520,00 | 2768520,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 3894743,91 | 2765520,00 | 2765520,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|----------|
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 200,00 | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 3000,00 | | 3000,00 | | 3000,00 | X |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | X | | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | | | X |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | | 14379042,44 | | 11970581,70 | | 11970581,70 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 12085391,96 | | 10100415,49 | | 10100415,49 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 2293650,48 | | 1870166,21 | | 1870166,21 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | X | | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | | | | | X |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | | | | X |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | | | | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 540 | | | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4060 | 810 | | | | | | | |

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 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 в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 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(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится в виде суммы показателей Плана, не формируемых.
- 7 Показатели выливаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в виде суммы показателей поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится в виде суммы показателей Плана не формируемых.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | 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 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе: | 26000 | x | x | x | 14379042,44 | 11970581,70 | 11970581,70 | |
| | 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 468900,00 | | | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | 468900,00 | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 13910142,44 | 11970581,70 | 11970581,70 | |
| 1.4. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 4535216,82 | 3484196,00 | 3484196,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|-------------|------------|------------|--|
| 1.4.1.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264120 | X | X | X | 4535216,82 | 3484196,00 | 3484196,00 | |
| 1.4.2. | В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² : | 264200 | X | X | X | 1013761,14 | | | |
| 1.4.2.1. | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² : | 264210 | X | X | X | | | | |
| 1.4.2.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | 1013761,14 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² : | 264300 | X | X | X | | | | |
| | из них ¹³ : | | X | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе: | 264400 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.1. | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | X | X | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе: | 264500 | X | X | X | 8361164,48 | 8486385,70 | 8486385,70 | |
| 1.4.5.1. | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ : | 264510 | X | X | X | | | | |
| 1.4.5.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | 8361164,48 | 8486385,70 | 8486385,70 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки: | 265000 | X | X | X | | | | |
| | | 2022 | | X | X | | | | |
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки: | 266000 | X | X | X | 13910142,44 | | | |
| | | 266100 | X | X | X | 13910142,44 | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | X | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Ишугина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пупынина Е.Н.+8(3852)206-104

(телефон)

« 20 » сентября 20 23 г. 20

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г. _____

11 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 «Послужения и выплаты» Плана.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 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. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Послужения и выплаты» Плана.

15 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.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным учреждением показатель не формируется.

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

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федеральным государственным автономным учреждениям — не менее показателей строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.