

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации администрации городского округа - города Волжский Волгоградской области

« » 20 г.
(подпись)
Т. А. Нозикова
(расшифровка подписи)
И.О. заведующего МДОУ ДС № 90
(наименование должности уполномоченного лица)

Утверждено
И.О. заведующего МДОУ ДС № 90
(наименование должности уполномоченного лица)

«30» сентября 2023 г.
(подпись)
П. С. Губатая
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «30» сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 90" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Коды
30.09.2023
763
3435880596
343501001
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	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	на 2026 г. третий год планового периода	на 2027 г. четвертый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	587 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 368 617,75	21 749 381,99	21 749 381,99			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000000000120	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76300000000000000000130	22 511 342,75	21 739 381,99	21 739 381,99			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		16 204 241,00	15 998 981,99	15 998 981,99			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		5 156 429,00	5 730 766,99	5 730 766,99			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)				38 379,00	0,00	0,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130			8 119 387,00	7 400 816,00	7 400 816,00
сумма платы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130			2 706 462,00	2 466 939,00	2 466 939,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130			117 002,00	400 460,00	400 460,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130			66 582,00	0,00	0,00
исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000000000130		6 307 101,75	5 730 400,00	5 730 400,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130			1 170 578,90	1 120 400,00	1 120 400,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130			5 136 522,85	4 610 000,00	4 610 000,00
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1223	130			0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000000000150		40 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)					40 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие доходы, всего	1500	150	76300000000000000000000150		817 275,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150			817 275,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000000000440		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			23 892 827,89	21 692 077,99	21 692 077,99
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14 168 617,81	13 448 921,99	13 448 921,99
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7630701M00011020552211		180 000,00	200 000,00	200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M00011020552266		0,00	0,00	0,00
оплата труда			7630701M000110205524211		2 381 648,76	2 550 512,28	2 550 512,28
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M00011020552466		0,00	0,00	0,00
оплата труда			7630701M0001703514211		6 241 850,32	5 684 190,48	5 684 190,48
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266		0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	7630701M0001703524211		2 078 695,85	1 894 730,41	1 894 730,41
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266		0,00	0,00	0,00
оплата труда			7630701M00011020552211		0,00	0,00	0,00

[illegible]

	2330	853	7630701M00001102055293	0,00	2 000,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052295	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	x
			7630701M00001102054295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052296	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	x
			7630701M00001102054296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052297	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	x
			7630701M00001102054297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		139 145,13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M00001102052292	4 145,13	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102054292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055292	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052293	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102054293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055293	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052295	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
			7630701M00001102054295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055295	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102052296	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
			7630701M00001102054296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055296	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M00001102052297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M00001102055297	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 079 571,95	8 223 156,00	8 223 156,00	8 223 156,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			7630701M00001102052221	128,52	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054221	1 719,26	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			7630701M00001102055221	19 682,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052223	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054223	172 825,11	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			7630701M00001102055223	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102052224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102054224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055225	527 947,26	298 796,00	298 796,00	298 796,00	
7630701M00001102054225	282 601,90	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
7630701M00001102055225	38 379,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

2640	244	7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001S09805225	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052226	4 977 689,69	4 603 900,00	4 603 900,00	4 603 900,00
		7630701M0001102054226	250 733,03	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001806704226	77 601,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055226	297 593,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052310	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001703534310	117 002,00	400 460,00	400 460,00	400 460,00
		7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052341	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052342	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055342	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052343	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052345	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	7630701M0001102052346	74 001,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001703534346	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052349	60 555,81	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102052223	0,00	0,00	0,00	0,00
		7630701M0001102054223	1 511 113,37	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2650	247	закупку энергетических ресурсов				
2700	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				
2710	406	в том числе:				
		приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	7630000000000000000	-63 071,02	-57 304,00	-57 304,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			-63 071,02	-57 304,00	-57 304,00	x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в согласовании строкам (код БК).

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 полнов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы выла 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 подвда 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 выла источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

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 в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расписание предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000).

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показывать выплаты в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

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

№ п/п	Наименование исполнения	Год начала закупки	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)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	Выполнение на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	3	26000	8 223 156,00	8 223 156,00		8
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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	3	26000				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	3	26000				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	3	26000				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	3	26000				
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	26000				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	3	26000				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3	26000				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	26000				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	3	26000				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	3	26000				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	3	26000				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	26000				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	3	26000				
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	3	26000				
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	26000				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	3	26000				
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	3	26000				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹	3	26000				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	26000				
	в том числе по году начала закупки	3	26000				

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
П.С. Губина
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

12 В Разделе 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Планом закупок (договорам) и Планом закупок (договорам) указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по статье 26000 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Планом закупок (договорам) и Планом закупок (договорам) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26.180 и 26.200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26.180 и 26.200) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26.180 и 26.200).

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

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

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

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

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

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

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

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