

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному Приказом Управления образования от 27.02.2020 г. № 109

Утверждаю
И.о. начальника Управления образования Озерского городского округа Челябинской области

« 07 » августа 2023 г.
О.В. Ветчина
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
(на 20 г. и плановый период 20 и 20 годов)

от « 07 » августа 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №58 «Жемчужинка»

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ
07.08.2023
75302169
312
75340743
7422026024
741301001
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	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	2 863 182,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	89 749 556,83	69 121 926,00	70 121 926,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1110	120		-	-	-	-
		120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 584 034,35	69 121 926,00	70 121 926,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	71 148 350,00	69 121 926,00	70 121 926,00	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130	131	11 435 684,35	-	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130		-	-	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130	135	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1215	130	134	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	-
	1311	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 158 505,20	-	-	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	7 158 505,20	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180		-	-	-	-
	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910			-	-	-	-
	1911			-	-	-	-
	1912			-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	7 017,28	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 017,28	-	-	-
	1982			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за предельный плановый период
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	694 760,88	477 901,00	477 901,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390 816,00	440 543,00	440 543,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	400,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	-	37 358,00	37 358,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	241	300 000,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	3 544,88	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
вносы 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	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	30 290 001,43	7 635 400,00	8 635 400,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		2 048 148,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 283 780,03	2 893 300,00	3 893 300,00	-
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	81 012,72	-	-	-
Транспортные услуги	2642	244	222	14 300,00	-	-	-
Коммунальные услуги	2643	244	223	947 931,00	591 600,00	891 600,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	6 715 249,06	-	600 000,00	-
Прочие работы, услуги	2645	244	226	687 531,83	850 000,00	950 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 029 904,00	350 000,00	350 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	12 807 851,42	1 101 700,00	1 101 700,00	-
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	5 958 073,40	4 742 100,00	4 742 100,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		-	-	-	-
муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		-	-	-	-
муниципальными учреждениями ⁸	3000	100	x	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	x	92 612 739,77	69 121 926,00	70 121 926,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 612 977,46	46 857 623,06	46 857 623,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 159 358,98	46 807 623,06	46 807 623,06	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	370 000,00	50 000,00	50 000,00	
лист за счет работодателя	2120	112	212	500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	250 000,00			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	x	13 833 118,48	14 151 001,94	14 151 001,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 833 118,48	14 151 001,94	14 151 001,94	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	-			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	15 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	550		-			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	560		-			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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, всего¹¹	26000	x	x	x	30 290 001,43	7 635 400,00	8 635 400,00	-		
	в том числе:										
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								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			1 661 458,52	-	-	-		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300.1	x	244		1 012 384,36	-	-	-		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300.1	x	247		649 074,16	-	-	-		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		1 661 458,52					
	из них:	26310.1	x								
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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			28 628 542,91	7 635 400,00	8 635 400,00	-		
	в том числе:										
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 353 585,08	7 635 400,00	8 635 400,00	-		
	в том числе:										
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1		244		5 044 585,84	2 893 300,00	3 893 300,00	-		
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	247		5 308 999,24	4 742 100,00	4 742 100,00	-		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 158 505,20	-	-	-		
	в том числе:										
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243		2 048 148,00					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	244		5 110 357,20					
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 ¹⁵	26430	x								
	из них:	26430.1	x								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
	в том числе:										
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 116 452,63	-	-	-		
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		11 116 452,63	-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	247							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			28 628 542,91	4 742 100,00	4 742 100,00			
	в том числе по году начала закупки:										
	2023 год	26510	x	244		23 319 543,67	-	x	x		
	2023 год			247		5 308 999,24					
	2024 год			244		x				x	x
	2024 год			247		x		4 742 100,00		x	x
	2025 год			244		x					x
	2025 год			247		x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x								
3.	в том числе по году начала закупки:										
	2023 год	26610	x				x	x	x		
	2024 год								x	x	
	2025 год										x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ И.В. Лифаненкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ М.Б. Романова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ М.Б. Романова (35130)45955 (фамилия, инициалы) (телефон)

« 07 » августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела _____ (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) _____ Е.О. Воронина (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела _____ (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) _____ _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.