

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подлежащего управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)

Президент наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица)

Дукина С.В.

(подпись) (печатная форма подписи)

№ 29 " декабря 20 23 г.

Утверждено

Заведующий ЦПОУ №88

(наименование должности уполномоченного лица)

Егорова Е.В.

(подпись) (печатная форма подписи)

декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № _____
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №88 "" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			33 799 706,24	35 301 656,00	33 827 299,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	763000000000000130	33 779 706,24	35 291 656,00	33 817 299,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, ¹	1210	130		24 948 905,00	26 980 656,00	25 506 299,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		7 063 930,00	10 360 411,00	8 886 054,00	



Коды	Дата
763	по Сводному реестру глава по БК
3435880596	по Сводному реестру ИНН
343501001	КПП
383	по ОКЕИ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)						89 210,00	89 210,00	89 210,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130				13 142 126,00	11 979 041,00	11 979 041,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130				4 380 708,00	3 993 014,00	3 993 014,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130				189 381,00	648 190,00	648 190,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (питание)	1215	130				83 550,00	0,00	0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130			8 830 801,24	8 311 000,00	8 311 000,00			
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1221	130				1 630 801,24	1 311 000,00	1 311 000,00			
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1222	130				7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
	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	763000000000000000150			20 000,00	10 000,00	10 000,00			
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000000150			20 000,00	10 000,00	10 000,00			
в том числе:											
целевые субсидии	1510	150				0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150									
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440			0,00	0,00	0,00			
в том числе:											
поступления от реализации имущества (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			x
Расходч., всего	2000	x				33 711 398,23	35 218 546,00	33 744 189,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x				22 913 362,36	22 652 248,53	22 652 248,53			x
в том числе:											
оплата труда	2110	111				335 000,00	500 000,00	500 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						0,00	0,00	0,00			x
оплата труда						7630701M0001102052211					
оплата труда						7630701M0001102054211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						7630701M0001102054211	3 800 000,00	4 630 717,00	4 630 717,00		x
оплата труда						7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						7630701M0001703514211	10 093 798,77	9 200 492,32	9 200 492,32		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00		x

оплата труда	2110	111	7630701M0001703524211	3 369 789,83	3 066 831,03	3 066 831,03	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	X
	2120	112	7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	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		5 314 773,76	5 254 208,19	5 254 208,19	X
в том числе:			7630701M0001102052213	101 170,00	151 000,00	151 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	7630701M0001102054213	1 147 600,00	1 398 476,53	1 398 476,53	X
			7630701M0001703514213	3 048 327,23	2 778 548,68	2 778 548,68	X
			7630701M0001703524213	1 017 676,53	926 182,97	926 182,97	X
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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					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	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		372 054,00	10 000,00	10 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	61 150,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054291	284 904,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102052291	1 000,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	10 000,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	X
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052225	620 423,44	356 890,00	356 890,00	356 890,00
			7630701M0001102054225	80 082,92	76 636,00	76 636,00	76 636,00
			7630701M0001102054225	54 553,00	54 553,00	54 553,00	54 553,00
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052225	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052226	7 062 890,38	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
			7630701M0001102054226	103 036,00	284 904,00	284 904,00	284 904,00
			7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001806704226	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055226	0,00	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
			7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052310	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M000170534310	189 381,00	648 190,00	648 190,00	648 190,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			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	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052345	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052346	210 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M000170534346	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	0,00
			7630701M0001102052349	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			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

закупку энергетических ресурсов

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	7630701M0001102054223	682 408,01	3 865 124,47	2 390 767,47		
в том числе:			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400		0,00	0,00	0,00		
учреждениями	2710	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	7630000000000000180	-88 308,01	-83 110,00	-83 110,00		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-88 308,01	-83 110,00	-83 110,00		X
Прочие выплаты, всего ⁹	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 соглашении 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 плановых 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 подвидов 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 по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код ценовой 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 расшифровка 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), 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 учреждениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(сам) подразделением(сам) показывать выплаты в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12 602 868,11	10 403 934,00	10 403 934,00		
	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			0,00		
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					
1.4	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					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00		
	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 № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 финансирования	26450	x			0,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		

2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510							
3	Итого по договорам, планируем 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	X						
		26610							
				0,00		0,00			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 23 г.



Егорова Е.В.
(подпись) (регистрационный номер)

Егорова Е.В.

(8443)254713

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

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 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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.