



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы)

от "29" декабря 2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района "Петровск-Забайкальский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 с.Тарбагатай
вид документа (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифи- кации Российск ой Федера- ции ³	Анали- тиче- ский код ⁴	Сумма					на 20 ²³ г. первый год планового периода	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода	за предела- ми планового периода
				на 2023 г				поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход			
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниц. задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)				
				за счет средств красового бюджета	за счет средств муниципальног о бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	221 355,25	126 146,19			95 209,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Поступления, всего:	1000			15 209 539,71	6 622 860,26	7 784 673,65	87 817,80	714 188,00	10 399 744,06	11 396 147,06	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 121 721,91	6 622 860,26	7 784 673,65	0,00	714 188,00	10 399 744,06	11 396 147,06	0,00
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	14 407 533,91	6 622 860,26	7 784 673,65			9 042 365,00	10 038 768,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	714 188,00				714 188,00	1 357 379,06	1 357 379,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 817,80	0,00	0,00	87 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
целевые субсидии	1410	150		87 817,80			87 817,80				
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00							
прочие доходы	1430	150									
доходы от операций с активами, всего	1500	180									
в том числе:	1600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами,	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1611	410									
доходы от выбытия основных средств	1612	420									
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430									
доходы от выбытия произведенных активов	1614	440									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440									
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств головным учреждением и обособленным подразделениям ⁶	1710	510									
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510									
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	640									
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710									
Расходы, всего	2000	x		15 430 894,96	6 749 006,45	7 784 673,65	87 817,80	809 397,06	10 399 744,06	11 396 147,06	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 949 327,01	6 689 716,45	4 259 610,56	0,00	0,00	7 372 792,00	8 392 808,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	8 482 770,87	5 099 877,93	3 382 892,94			5 662 667,00	6 446 090,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 466 556,14	1 589 838,52	876 717,62			1 710 125,00	1 946 718,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131		0,00							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133		0,00							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00							x
гражданские взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и ¹	Анали ти- ческий код ⁴	Сумма				на 20 ²³ г. первый год планового периода	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2023 г							
				текущий финансовый год				на 20 ²³ г. первый год планового периода	на 20 ²⁵ г. второй год планового периода		
				всего	субсидии на выполнение муниц. задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)				поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
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		0,00							x
иные выплаты населению	2250	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 233,57	0,00	55 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17 724,00		17 724,00					x
расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата акцизов (за счет средств административных), пеней, иных платежей	2330	853		37 509,57		37 509,57					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 000,00	0,00	2 000,00	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 органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2510	831		2 000,00		2 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 424 334,38	59 290,00	3 467 829,52	87 817,80	809 397,06	3 026 952,06	3 003 339,06	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 903 815,07	59 290,00	947 310,21	87 817,80	809 397,06	1 884 719,28	1 884 719,28	
из них:											
услуги связи	2631	244	221	45 037,70		45 037,70			7 899,16	7 899,16	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00							
коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение, ТБО)	2633	244	223	425 214,58		425 214,58			460 151,06	460 151,06	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	193 360,93		193 360,93					
прочие работы и услуги	2635	244	226	235 099,00		235 099,00					
страхование	2636	244	227	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	36 000,00	36 000,00				59 290,00	59 290,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	340	969 102,86	23 290,00	48 598,00	87 817,80	809 397,06	1 357 379,06	1 357 379,06	
закупку энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия)	2650	247	223	2 520 519,31		2 520 519,31			1 142 232,78	1 118 619,78	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
специальные расходы	2800	880		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	x		0,00							x
в том числе:				0,00							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180		0,00							x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610		0,00							x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме финансовых инструментов)	4030	520		0,00							x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00							x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00							x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2023 г.				на 20 23 г. первый год планового периода				
				текущий финансовый год								
				всего	субсидии на выполнение муницип. задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)					поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
					за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8	

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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2630 - 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 – 4060 - коды аналитической группы видов 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 включают 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 включает показатель, содержащий сумму поступлений, полученных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащим сведения о подразделении, не формируется.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств из бюджета, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель, содержащий сумму выплат, произведенных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащим сведения о подразделении, не формируется.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатель отражается со знаком «минус».

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 ²³ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁴ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁵ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	260000	X		4 424 334,38	3 026 952,06	3 003 339,06	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	261000	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	262000	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	X					
1.3.1	в том числе:	263100	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	услуги связи	263101						
	транспортные услуги	263102						
	коммунальные услуги	263103						
	работы, услуги по содержанию имущества	263104						
	прочие работы, услуги	263105						
	страхование	263106						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	263109						
	из них:							
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, всего	264000	X		4 424 334,38	3 026 952,06	3 003 339,06	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X		3 527 119,52	1 669 573,00	1 645 959,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X		3 527 119,52	1 669 573,00	1 645 959,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X		87 817,80			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X		87 817,80			
	из них:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X					
	из них:							
	из них:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X		809 397,06	1 357 379,06	1 357 380,06	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X		809 397,06	1 357 379,06	1 357 380,06	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X		4 424 334,38	3 026 952,06	3 003 339,06	
	в том числе по году начала закупки:	265100						
			2023		4 424 334,38			
			2024			3 026 952,06		
			2025				3 003 339,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X					
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

закладывая (должность) М.В. Горелова (подпись) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер Воронцова Г.И. 83023645618 (фамилия, имя, отчество) (фонетическое наименование) (номер телефона)

« 20 » декабря 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления 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 исходящего 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 целей, 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), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления 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 бюджетным 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 должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.

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

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