

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.(и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾ № 1от " 26 " декабря 20 23 г.²⁾Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Куйбышевского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Зернышко" (МБДОУ детский сад "Зернышко")

Единица измерения: руб.

Коды
26.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
603931750
ИИН
6117009670
КПП
611701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000		x	6 864 800,00	6 638 000,00	6 809 300,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе за счет средств арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	6 464 800,00	6 638 000,00	6 809 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 317 600,00	6 490 800,00	6 662 100,00	
за счет средств областного бюджета		130	131	2 387 900,00	2 561 100,00	2 732 400,00	
за счет средств местного бюджета		130	131	3 929 700,00	3 929 700,00	3 929 700,00	
доходы от приносящей доход деятельности(род пл)	1211	130	131	147 200,00	147 200,00	147 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400 000,00			
в том числе:	1410	152		400 000,00			
целевые субсидии	1420	150		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений				-	-		
прочие доходы, всего	1500	150		-	-		
в том числе:		150		-	-		
добровольное пожертвование	1900			-			
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	6 864 800,00	6 638 000,00	6 809 300,00	
в том числе:	2100	x	210	4 579 800,00	4 751 600,00	4 921 400,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	3 517 530,00	3 649 470,00	3 779 880,00	x
оплата труда		111	211	1 807 000,00	1 938 940,00	2 069 350,00	x
за счет средств областного бюджета		111	211	1 710 530,00	1 710 530,00	1 710 530,00	x
за счет средств местного бюджета		111	211	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
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	213	1 062 270,00	1 102 130,00	1 141 520,00	x
в том числе:	2141	119	213	1 062 270,00	1 102 130,00	1 141 520,00	x
на выплаты по оплате труда		119	213	545 700,00	585 560,00	624 950,00	x
за счет средств областного бюджета		119	213	516 570,00	516 570,00	516 570,00	x
за счет средств местного бюджета		119	213	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы и выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	162 700,00	165 000,00	165 000,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	162 700,00	165 000,00	165 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 ⁷	2600	x	240	2 122 300,00	1 721 400,00	1 722 900,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	240	1 546 600,00	1 145 700,00	1 147 200,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	575 700,00	575 700,00	575 700,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего⁹							x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 122 300,00	1 721 400,00	1 722 900,00	
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²						
1.1		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				
1.3.1	в том числе; в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них (10.1) отраженные по соответствующим строкам	26310.1					
1.3.2	в том числе; в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	2 122 300,00	1 721 400,00	1 722 900,00	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 575 100,00	1 574 200,00	1 575 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 575 100,00	1 574 200,00	1 575 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	400 000,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	-	-	
	из них (10.1) отраженные по соответствующим строкам	26421.1	x				
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 (10.1) отраженные по соответствующим строкам	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	147 200,00	147 200,00	147 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	147 200,00	147 200,00	147 200,00	
1.4.5.2	из них (10.1) отраженные по соответствующим строкам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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	2 122 300,00	1 721 400,00	1 722 900,00	-
	в том числе по году начала закупки:2023	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего
(должность)


(подпись)

В.Э.Мясоедова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Антоненко Г.А.
(фамилия, инициалы)

8(86348)39195
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МБДОУ детский сад "Зернышко"

2. Расчет (обоснование) поступлений от образовательных услуг

код аналитической группы подвидов дохода 131
источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п	наименование	объем услуги чел			стоимость одной услуги за чел руб			сумма поступлений, руб		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	род плата	24	24	24	63,00	63,00	63,00	100800	100800	100800
1	детодни	1600	1600	1600						
	в т.ч льготная категория-50%	1450	1450	1450	32,00	32,00	32,00	46400	46400	46400
	льготная категория-100%				0	0	0	0	0	0
	ИТОГО							147 200,00	147 200,00	147 200,00

код аналитической группы подвидов дохода 131
источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб			2024г	2025г	2026г
		2024г	2025г	2026г			
	соглашение	6 317 600,00	6 490 800,00	6 662 100,00			
1	субвенции	2 387 900,00	2561100,00	2732400,00			
2	местный бюджет оплата труда и начисление на оплату труда	2 227 100,00	2227100,00	2227100,00			
3	местный бюджет , кроме оплаты труда и начислений на оплату труда	1 702 600,00	1702600,00	1702600,00			
			0,00	0,00			

код аналитической группы подвидов дохода 152
источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб			2024г	2025г	2026г
		2024г	2025г	2026г			
	907189	400 000,00					
	ПСД на установку теплосчетчиков	400 000,00					

код аналитической группы подвидов дохода 155,00
источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п	наименование	сумма поступлений, руб	2024г	2025г	2026г