

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

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАОУ ДОУ Детский сад "Сказка"

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

С.М.Г. Евсимова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 02 " марта 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Омутнинского муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение дошкольного образования детей детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

учреждением осуществлением физического развития детей "Сказка"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 02.03.2023 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7220504711 |
| КПП | 722001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | x | 2565062,66 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | | 0 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | | 671477,49 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | | 469907,85 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | | 99296,54 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4 | 0001 | x | 295070110000000000 | 1324380,78 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 4 | 0002 | x | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строчки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Поступления, всего: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 77 244 119,00 | 76 443 535,08 | 77 517 622,07 | | |
| из них: | | | | 74 344 119,00 | 76 443 535,08 | 77 517 622,07 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального района | 1210 | 130 | 29507015200000000 | 26 018 423,00 | 27 341 190,00 | 27 957 161,80 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального района | 1210 | 130 | 29507015100000000 | 13 772 080,00 | 13 872 080,00 | 14 372 080,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального района | 1210 | 130 | 29507013000000000 | 25 113 840,00 | 25 790 489,08 | 25 748 604,27 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального района | 1210 | 130 | 29507015500000000 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального района | 1210 | 130 | 29507014000000000 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 29507010000010000 | 8 830 080,00 | 8 830 080,00 | 8 830 080,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1220 | 130 | 29507010000000000 | 609 696,00 | 609 696,00 | 609 696,00 | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 900 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 29510043000000000 | 2 500 000,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 29507015100000000 | 400 000,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 29507014000000000 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего 5 | 1700 | | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | 29507013000000000 | | | | x | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | 29507015200000000 | | | | x | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | | 79 809 181,66 | 76 443 535,08 | 77 517 622,07 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 46 250 638,35 | 47 775 918,95 | 48 391 887,93 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507015200000000 | 12 717 193,95 | 13 426 513,95 | 13 899 608,40 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | 8 |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | 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 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507015100000000 | 3 584 854,65 | 3 584 854,65 | 3 584 854,65 | X | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507013000000000 | 18 931 627,26 | 19 438 575,00 | 19 438 575,00 | X | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507015500000000 | | | | X | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507014000000000 | | | | X | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 29507010000000000 | 304 847,43 | 304 847,43 | 304 847,43 | X | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 29507013000000000 | 39 600,00 | | | X | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 29507015100000000 | 18 700,00 | | | 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 | | 10 653 815,06 | 11 021 127,92 | 11 164 002,45 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507015200000000 | 3 801 544,01 | 4 015 758,65 | 4 158 633,18 | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507015100000000 | 1 082 626,10 | 1 082 626,10 | 1 082 626,10 | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507013000000000 | 5 677 581,03 | 5 830 679,25 | 5 830 679,25 | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507015500000000 | | | | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507014000000000 | | | | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 29507010000000000 | 92 063,92 | 92 063,92 | 92 063,92 | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 500 000,00 | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 323 | 29510043000000000 | 2 500 000,00 | | | X | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 29507015200000000 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 29507010000000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|--|---|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за периодами планового периода | |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | | 2430 | 634 | | | | | | x |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | 2440 | 814 | | | | | | x |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 2500 | x | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 2510 | 831 | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | x | | 31 056 543,31 | 28 665 616,13 | 29 123 734,14 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 2610 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | 2620 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 2630 | 244 | | 27 233 266,91 | 24 811 548,20 | 24 875 876,66 | 0 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070152000000000 | 9 422 185,04 | 9 898 917,40 | 9 898 920,22 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070151000000000 | 3 672 155,41 | 3 690 855,41 | 3 690 855,41 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070130000000000 | 559 279,56 | 521 234,83 | 479 350,02 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070100000000000 | 208 430,69 | 210 784,65 | 210 784,65 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070100000100000 | 10 154 460,78 | 8 830 080,00 | 8 830 080,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507015100000223 | 1 590 467,44 | 1 659 675,91 | 1 765 886,36 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507013000000310 | 375 660,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507010000000310 | 101 650,50 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507015100000310 | 1 071 477,49 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507015200000310 | 77 500,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 29507014000000310 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 295070140000000000 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 2640 | 247 | 29507015100000223 | 3 823 276,40 | 3 854 067,93 | 4 247 857,48 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 7 | | 3000 | 100 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль 7 | | 3010 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость 7 | | 3020 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход 7 | | 3030 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего 8 | | 4000 | x | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |