

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса, курирующий
деятельность учреждения

Мельни А.В.

(подпись)

(дата)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 10 " февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Росинка"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10.02.2023	по Сводному реестру глав по БК
090	по Сводному реестру ИНН
8607013936	КПП
860701001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	515 657,80	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	165 394 084,20	163 299 119,00	163 031 019,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	160 947 602,20	161 169 119,00	160 901 019,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	144 590 229,00	144 306 088,00	144 037 988,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
принесшая доход деятельность	1230	130	131	16 357 373,20	16 863 031,00	16 863 031,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150	4 446 482,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	4 446 482,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		165 909 742,00	163 299 119,00	163 031 019,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 587 188,00	130 000 767,00	129 910 767,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98 456 373,00	98 542 832,00	98 487 533,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	690 000,00	680 000,00	680 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	666 991,00	932 820,00	932 820,00	x
	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
2120	112		266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 773 824,00	29 845 115,00	29 810 414,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 773 824,00	29 845 115,00	29 810 414,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
		119	266	0,00	0,00	0,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда сотрудников	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 829,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
компенсация расходов на проезд из районов Крайнего Севера работодателям бывшим работникам	2211	321	265	175 829,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	296	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 314 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6 000,00	0,00	0,00	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		34 832 725,00	31 998 352,00	31 820 252,00	0,00	
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 600 455,00	28 149 981,00	27 881 881,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
работ, услуг				0,00	0,00	0,00	0,00
товаров	2641	244	220	9 383 357,00	6 935 674,00	6 467 574,00	0,00
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2642	244	300	21 217 098,00	21 214 307,00	21 414 307,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	220	4 232 270,00	3 798 371,00	3 888 371,00	0,00
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	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 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 219-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена хазанная децентрализация;

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;

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Риски 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁸

№ п/п	Наименование платежей	Коды статус	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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, исгн ¹⁰ в том числе:	26100	X			34 832 725,00	0,00	0,00	
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	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			10 100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹ ;	26310.1							
	и/или ¹⁰² ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X		10 100 000,00	0,00	0,00	
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			24 732 725,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания)	26411	X			15 058 312,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹ ;	26420	X			2 966 482,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	и/или ¹⁰² ;	26421	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	X						
1.4.2.1	в том числе:	26430	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹ ;	26430.1							
	и/или ¹⁰² ;	26430.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; ¹⁴	26430.1	X			2 966 482,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений; ¹⁵	26430.1	X						
	и/или ¹⁰¹ ;	26430.1							
	и/или ¹⁰² ;	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			16 807 931,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	из них ¹⁰³ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
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 ¹⁰⁴	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	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			34 832 725,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.О. главного бухгалтера

А.С. Ситникова
(подпись)

« 10 » февраля 20 23 г.

¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰² В случаях, если учреждение предоставляет сведения по иным п/п, сведения по осуществлению капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действий учреждения федерального проекта, в том числе расходов на осуществление государственного задания (программы), определяемого 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в том числе расходов на осуществление государственного задания (программы), определяемого 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, детализируются по коду п/п статьи (8 - 17) раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в равных размерах регионального проекта в 8 - 10 разделах кода указывается п/п.

¹⁰³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если детальному финансовому обеспечению расходов по осуществлению капитальных вложений является средством федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с правовыми актами законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)).

¹⁰⁵ Указывается сумма договоров (контрактных) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а также, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается не формируется.

¹⁰⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.