

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)

интересовать наблюд. сов.

Рачи Чукурова И.Г.
 (подпись) _____
 " 26 " _____ 20 22 г.
 (расшифровка подписи)

Утверждено
 Исполниющий обязанности заведующего
 МДОУ д/с № 104

Л. А. Анисимова
 (подпись) _____
 " 26 " _____ 20 22 г.
 (расшифровка подписи)
 (наименование должности уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности № 1
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 26 " *февр* 20 22 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104 "Звончек" 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			
				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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 478 827,00	19 100 692,00	19 100 692,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000000120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200		130	7630000000000000000130	15 428 827,00	19 050 692,00	19 050 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		11 328 827,00	14 950 692,00	14 950 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 085 098,00	4 085 098,00	4 085 098,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		5 220 918,00	7 831 377,00	7 831 377,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		1 740 306,00	2 610 459,00	2 610 459,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		282 505,00	423 758,00	423 758,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000000000130	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
пожертвования	1400	150	76300000000000000000000150	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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	0	0	x	

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	8	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x		15 437 827,00	19 059 692,00	19 059 692,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 053 947,00	13 534 559,00	13 534 559,00	x	
в том числе:	2110	111		7 721 925,50	10 395 206,61	10 395 206,61	x	
оплата труда	2111	111		4 009 921,66	6 014 882,49	6 014 882,49	x	
оплата труда педагогических работников	2112	111		1 336 640,55	2 004 960,83	2 004 960,83	x	
оплата труда прочего персонала	2113	111		2 125 363,29	2 125 363,29	2 125 363,29		
оплата труда (городские средства)	2114	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата труда (иные цели)	2115	111		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, не включаемые в классификацию расходов бюджета, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 332 021,50	3 139 352,39	3 139 352,39	x	
в том числе:	2141	119		1 210 996,34	1 816 494,51	1 816 494,51	x	
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2142	119		403 665,45	605 498,17	605 498,17		
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2143	119		641 859,71	641 859,71	641 859,71		
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2144	119		75 500,00	75 500,00	75 500,00		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2145	119		0,00	0,00	0,00		
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					x	
в том числе:	2171	139					x	
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
в том числе:	2211	321					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x	
из них:								
поскобия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								

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	
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		220 681,00	220 681,00	220 681,00	x	
из них:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		164 681,00	164 681,00	164 681,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 160 199,00	5 301 452,00	5 301 452,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 160 199,00	5 301 452,00	5 301 452,00		
		244		0,00				
		244	7630701M0001102052221					
		244	7630701M0001102054221	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		244	7630701M0001102055221	0,00				
		244	7630701M0001102052223	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
		244	7630701M0001102054223	806 767,00	806 767,00	806 767,00		
		244	7630701M0001102055223	0,00				
		244	7630701M0001102052225	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		244	7630701M0001102054225	25 129,00	25 129,00	25 129,00		
		244	7630701M0001102055225	0,00				
	2641	244	7630701M0001102052226	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		
		244	7630701M0001102054226	305 298,00	305 298,00	305 298,00		
		244	7630701M0001102055226	0,00				

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030			-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 160 199,00	5 301 452,00	5 301 452,00		
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
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	5 060 199,00	5 740 834,05	5 740 834,05		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 335 699,00	1 476 952,00	1 476 952,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 335 699,00	1 476 952,00	1 476 952,00		
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	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	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	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	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	3 724 500,00	3 724 500,00	3 724 500,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 724 500,00	3 724 500,00	3 724 500,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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					
3	Итого по договорам, планиваемым 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	5 060 199,00	5 201 452,00	5 201 452,00		
		26610		5 060 199,00	5 201 452,00	5 201 452,00		

Руководитель учреждения

Исполняющий обязанности заведующего _____
(должность)

Л. А. Анисимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель спец. в сфере закупок _____
(должность)

А. А. Позднякова
(фамилия, инициалы)

" 20 22 г.

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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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 показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Звоночек»
г. Волжского Волгоградской области
(МДОУ д/с № 104)

П Р И К А З

26.12.2022

№ 2687

Об утверждении годового плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

В целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и функционирования МДОУ, обеспечения выполнения учебного процесса, на основании заключения наблюдательного совета МДОУ д/с № 104 № 6 от 26.12.2022г.,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заведующего



Л. А. Анисимова

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с №104)

Протокол заседания наблюдательного совета

26.12.2022 г.

№ 6

Присутствовало: 4

Отсутствовало: 1

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Слушали:

1. Чупрова И. Г. председатель наблюдательного совета предложила: в связи с запросом администрации МДОУ д/с № 104 принять план финансово- хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

Постановили:

2. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2023 г. одобрили.

За принятие решения проголосовало: 3 человека «За» -единогласно.

Председатель



Чупрова И.Г.

Секретарь



Кирьякова О.А.