

Учреждение

И. О. Руководитель



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия распорядителя Муниципальное казенное учреждение "Методическая служба обеспечения образовательных учреждений" Михайловского муниципального района

по Сводному плану

Дата

30.12.2022

главы по БК

по Сводному плану

ИНН 2520026770

КПП

252001001

по ОКЕИ

381

Учреждение МКУБУ "детский сад № 3 "Берёзка" с Михайловского Муниципального района

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	109 488,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	x	211 020,91				
Доходы, всего:	1000		x	100	24 425 407,88	21 687 346,55	23 098 746,55		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x	120					
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, выполнением работ учреждением, всего	1200		x	131	24 092 028,27	21 307 346,55	22 218 746,55		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного учреждением	1210		x	131	22 124 705,40	21 307 346,55	22 218 746,55		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за предельный финансовый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год истинного периода	на 20 24 г. второй год финансового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
исключением от оплаты услуг на платной основе от иной приносящей деятельности	1220	130	131	1 967 322,87				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные договорные предоставления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500			333 379,61	380 000,00	880 000,00		
в том числе:								
целевые поступления на иные цели	1510	150		333 379,61	380 000,00	880 000,00		
вступления от оказания услуг на платной основе от иной приносящей деятельности	1520	130						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1900	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	24 322 875,56	21 687 346,55	23 098 746,55		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 470 217,27	18 555 414,55	19 466 814,55	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 870 980,18	13 960 073,43	14 660 073,43	x	
в том числе:								
оплата труда (собственное подразделение)	2110	111	211	215 280,11	13 960 073,43	14 660 073,43	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	143 201,75	380 000,00	380 000,00	x	
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителям, для выполнения отдельных поручений	2130	112	226				x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 240 755,23			x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 175 740,50	4 215 341,12	4 426 741,12	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (собственное подразделение)	2141	119	213	65 014,63	4 215 341,12	4 426 741,12	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежные доходы (за исключением доходов от оказания услуг на платной основе от иной приносящей деятельности) и иные выплаты работникам, имеющим специальное звание	2150	131					x	
прочие выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x	

Наименование подкатегории	1	2	3	4	Сумма							
					на 30.09.22 г. текущий финансовый год	на 30.09.23 г. первый год планового периода	на 30.09.24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода				
статусный взнос на обязательное страхование строителей в части затрат на оплату-подлежащих обязательному страхованию взносов		2170	139									x
в том числе:												
на оплату труда строителей		2171	139									x
на иные выплаты гражданам иным (раннее страхование)		2172	139									x
дополнительно и иные выплаты пенсионно,resto		2200	308									x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме других обязательных выплат		2210	320									x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме других обязательных выплат		2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2230	340									x
на предоставление физических лиц на размещение 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		64 247,07	97 920,00	97 920,00					x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	63 538,00	65 320,00	65 320,00					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852									x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	709,07	32 600,00	32 600,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x									x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810									x
взносы и межбюджетные трансферты		2420	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями		2430	863									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		2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	220	5 789 411,22	3 034 012,00	3 534 012,00					x
в том числе:												
целевые субсидии на иные цели		2610	244		190 177,86	0,00	500 000,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220	5 599 233,36	3 034 012,00	3 034 012,00					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 22 г. третий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельно длительное период	
на иск									
результ связи		2641	244	221	51 652,80	51 600,00	51 600,00		
трансфертные услуги			244	222					
коммунальные услуги		2642	244	223	97 868,42	80 649,33	80 649,33		
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225	132 269,88	188 990,00	188 990,00		
прочие работы, услуги		2644	244	226	289 869,79	328 320,00	328 320,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2645	244	340	2 228 371,53	291 536,00	291 536,00		
увеличение стоимости имущества (собственное имущество)		2646	244	340	1 626 023,61	0,00	0,00		
иные услуги		2650	247	223	1 173 177,73	1 406 130,67	1 406 130,67		
в том числе									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, увеличивающие доход, налог ¹		3000	100					x	
в том числе:									
налог на прибыль ²		3010						x	
налог на добавленную стоимость ³		3020						x	
прочие налоги, увеличивающие доход ⁴		3030						x	
Прочие выплаты, налог ⁵		4000	x					x	
на иск		4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (закон) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указанная для показателя Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для учреждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

— по строкам 1150 - 1920 - код налогового группы повода дохода бюджета классификация расходов бюджета;

— по строкам 1980 - 1990 - код налогового группы код категории федерального бюджета/дефицита федерального бюджета/дефицита бюджета;

— по строкам 2000 - 2072 - код вида расходов бюджета классификация расходов бюджета;

— по строкам 2090 - 2096 - код административной группы повода дохода бюджета классификация доходов бюджета, по которым планируется уплата налога, увеличивающая доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

— по строкам 4000 - 4040 - код налогового группы код категории федерального бюджета/дефицита федерального бюджета/дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код категории сектора (подразделения) управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (судебный орган в Минюста России) или приказами Минюста России от 12 февраля 2018 г. - приказами № 109/17, № 109/18 (код) или иных законодательных актов, в случае если

Привлечение средств - увеличение предпринятых расходов организации

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается наименование группы сектора средств по виду, в том числе наименование группы средств при наличии плановый в учреждении Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений в виде налогов, сборов, штрафов, пеней, иных платежей, полученных от юридических лиц, включая штрафы, предостережения, штрафы (неустойки), а также за счет возврата средств, полученных в виде налогов, сборов, штрафов, пеней, иных платежей, полученных от юридических лиц, включая штрафы, предостережения, штрафы (неустойки) в рамках расчета между юридическими лицами.

⁷ Показатели налогов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, оказанные по строкам 1500 Раздела 1 "Расходы на выплаты" Плана, payable для выплаты в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся к коду "налог".

⁹ Показатели прочих налогов в виде в том числе платежей, уплаченных в пользу средств за счет возврата средств субъектам, предоставляющим от имени государства финансовый год, предоставления займа (субсидии), разрешения автомобильного транспортного средства на движение транспорта. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ую) учитывать прочие виды доходов, полученных от юридических лиц, включая штрафы, предостережения, штрафы (неустойки) в рамках расчета между юридическими лицами, увеличивающие доход.

Раздел 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Фон начала закупки	Увеличение к/п (в %)	Сумма			за период
					на 20 22 г. (фактический год)	на 20 23 г. (ожидаемый плановый период)	на 20 24 г. (проектный плановый период)	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x	x	3 789 411,22	3 034 012,00	3 534 012,00	
1.1	в том числе: 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; 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) ²¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	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 ²³	26300	x					
1.3.1	в том числе - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них: ²⁴	26310.1						
	из них: ²⁵	26310.2						
	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁶	26400	x		5 789 411,22	3 034 012,00	3 534 012,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 973 209,75	3 034 012,00	3 034 012,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x		3 973 209,75	3 034 012,00	3 034 012,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26412	x		190 177,86	0,00	500 000,00	
1.4.1.2	коллекции Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		190 177,86	0,00	500 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			63 529,60			
1.4.2.1.1		26421.2			6 273,06			
1.4.2.1.2		26421.3			12 800,00	0,00	500 000,00	
1.4.2.3		26421.5			107 575,20	0,00	500 000,00	
1.4.2.3		26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁹	26430.1						
	из них: ³⁰	26430.1						

№ п/п	Наименование политики	Коды строк	Фонд участия субъекта	Участники (количество)	Сумма			на 30.09.2024 г. (первый год планового периода)	на 30.09.2025 г. (второй год планового периода)
					на 30.09.2024 г. (текущий финансовый год)	на 30.09.2025 г. (первый год планового периода)	на 30.09.2026 г. (второй год планового периода)		
1		26430 2	X	4,2					
	из них:	26440	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X		1 626 023,61				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования								

№ п/п	Наименование поставок	3	4	4.2	Сумма			8
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 626 023,61	0,00	0,00	
	из них:	26451,1						
	из них:	26451,2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	X		5 789 411,22	3 034 012,00	3 534 012,00	
2	Федеральный закон № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
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 годам начала закупки:	26610						

Руководитель Управления
(подпись)
Исполнитель

Заместитель
(подпись)

Е. В. Новикова
(подпись)

Е. В. Новикова
(подпись)

Д. П. Олишко
(подпись)

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности государственного гражданского служащего)

(подпись)

(гражданские данные)

20 1

19 В Разделе 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности поставщика выделены выходы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренные соответствующим строком Раздела 1 "Обслуживания и поддержки" Плана

¹⁹ В случае, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О федерации и целях предоставления федеральных проектов, в том числе осуществлять в составе конкурентных или инновационных проектов (программ), одобренных 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, № 30, ст. 4117), или федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - первоначальный проект), содержащий строки 26(10), 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности по году планового периода (ст. 17 проекта) код классификации расходов бюджета (бюджетов), при этом в рамках плановых ассигнований проекта в 8 - 10 разрезах могут указываться нули.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год плановый	Уникальный код	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (предельный год планового периода)
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8

14.2. Указываются значения в виде суммы капитального строительства или объема недвижимого имущества, приобретенной государственной информационной инфраструктурой информационно-коммуникационной системы управления объектами федерального бюджета, в том числе предоставляется в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на информационное обеспечение расходов на осуществление капитальных вложений средств федерального бюджета, в том числе предоставляется в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

14.3. Планировое показание календар на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 3 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с даты подписания контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 26000) и включенными в соответствующий финансовый год (строка 16400).

14.4. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральных законов.

14.5. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ.

14.6. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ.

14.7. Планирование расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) финансового учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.