

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения
городского округа Кинешма

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности руководителя, уполномоченного лица Учреждения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №21 городского округа Кинешма
(наименование учреждения)
Окоподкова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

КОДЫ
31.01.2024
953
243Ч1137
3703010311
370301001
383

Орган, осуществляющий от 31 января 2024 г.
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа Кинешма
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 городского округа Кинешма
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	7 607,08		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			11 027 321,40	10 639 211,43	10 565 871,72
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 027 321,40	10 639 211,43	10 565 871,72	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130		9 624 083,20	9 254 799,12	9 181 459,41	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					-
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений							-
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00			
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:	2000	x		11 034 928,48	10 639 211,43	10 565 871,72	
прносящая доход деятельность			2	1 403 238,20	1 384 412,31	1 384 412,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	9 631 690,28	9 254 799,12	9 181 459,41	
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2100	x		7 816 925,67	7 454 682,72	7 363 275,99	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	7 816 925,67	7 454 682,72	7 363 275,99	
в том числе:							
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения	2110	111		5 998 437,53	5 720 217,14	5 650 012,28	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	5 998 437,53	5 720 217,14	5 650 012,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарботная плата			211	5 938 453,53	5 720 217,14	5 650 012,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	5 938 453,53	5 720 217,14	5 650 012,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	59 984,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	59 984,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, из них по кодам финансового обеспечения	2120	112		6 960,00	6 960,00	6 960,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
Транспортные услуги			222	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	6 960,00	6 960,00	6 960,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них по кодам финансового обеспечения	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119		1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119		1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	1 811 528,14	1 727 505,58	1 706 303,71	
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1		320		0,00			x
социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них по кодам финансового обеспечения	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850		139 059,00	139 059,00	139 059,00	x
принносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	139 059,00	139 059,00	139 059,00	
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851		139 059,00	139 059,00	139 059,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	139 059,00	139 059,00	139 059,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
принносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
принносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
принносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
принносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		3 078 943,81	3 045 469,71	3 063 536,73		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, из них по кодам финансового обеспечения	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243		0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244		2 040 610,43	2 040 710,37	2 065 205,82		
приносящая доход деятельность			2	1 403 238,20	1 384 412,31	1 384 412,31		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	637 372,23	656 298,06	680 793,51		
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00		
из них:				-	-	-		
Услуги связи			221	19 243,74	18 717,60	18 717,60		
Транспортные услуги			222	240,00	240,00	240,00		
Коммунальные услуги			223	70 606,72	70 606,72	70 606,72		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	170 369,91	187 639,91	194 120,71		
Прочие работы, услуги			226	236 574,14	198 424,62	216 892,62		
Увеличение стоимости основных средств			310	30 030,00	30 030,00	30 030,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 513 545,92	1 535 051,52	1 534 598,17		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных закупок энергетических ресурсов, из них по кодам финансового обеспечения	2650	246						
приносящая доход деятельность	2660	247		1 038 333,38	1 004 759,34	998 330,91		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели			4	1 038 333,38	1 004 759,34	998 330,91		
из них:			5	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги				-	-	-		
капитальные вложения в объекты муниципальной			223	1 038 333,38	1 004 759,34	998 330,91		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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. № 209н и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уни- каль- ный код 8.2	Сумма				за пре- делами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x			3 078 943,81	3 045 469,71	3 063 536,73		
	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) ¹⁰	26100	x							
1.1.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			526,14				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		526,14				
	из них ^{8.1} :	26310.1								
	из них ^{8.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x						
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x			3 078 417,67	3 045 469,71	3 063 536,73		
1.4.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 675 179,47	1 661 057,40	1 679 124,42		
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 675 179,47	1 661 057,40	1 679 124,42		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x							
	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.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{8.1} :	26421.1								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уни каль ный код 8.2	Сумма			за пре- делами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	из них 8.1:	26430.1							
	из них 8.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 403 238,20	1 384 412,31	1 384 412,31	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 403 238,20	1 384 412,31	1 384 412,31	
	из них 8.1:	26451.1							
	из них 8.2:	26451.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x			3 078 417,67	3 045 469,71	3 063 536,73	
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Околоткова И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Смирнова М.В.

(фамилия, инициалы)

« 31 » января 20 24 г.

84933155858(207)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Кинешма

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

Сажина М.В.

(расшифровка подписи)

« 31 » января 20 24 г.

⁸ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

⁹ 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 обеспечения 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)

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

^{8.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{8.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового расхода на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).