

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 №27 городского округа Кинешма
(наименование учреждения)

Панфилова Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

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

от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа Кинешма

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 городского округа Кинешма
Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.12.2023
953
243Ч1135
3703010181
370301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСТУ 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 077 369,05	14 700 695,93	14 612 320,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

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		
	2	3	4	5	6	7		8
1.	1110			15 077 369,05	14 700 695,93	14 612 320,91		-
в том числе:	1200	130						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1210	130						-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130		13 140 673,59	12 764 000,47	12 675 625,45		-
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140						-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						-
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		-
безвозмездные денежные поступления, всего								-
в том числе:	1410	150						-
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00		-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						-
прочие доходы, всего								-
в том числе:								-
	1900			0,00				-
доходы от операций с активами, всего								-
в том числе:		440		0,00				-
уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x		0,00	0,00	0,00		x
прочие поступления, всего ⁴	1981	510		0,00				x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
				15 077 369,05	14 700 695,93	14 612 320,91		
Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:	2000	x		1 936 695,46	1 936 695,46	1 936 695,46		
принносящая доход деятельность			2	1 936 695,46	1 936 695,46	1 936 695,46		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	13 140 673,59	12 764 000,47	12 675 625,45		
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		10 903 005,43	10 533 170,24	10 433 590,19		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	10 903 005,43	10 533 170,24	10 433 590,19		
в том числе:								
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения	2110	111		8 368 698,48	8 084 646,88	8 008 164,51		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	8 368 698,48	8 084 646,88	8 008 164,51		

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		
4# 1	2	3	4	5	6	7	8	
Зарботная плата			211	8 368 698,48	8 084 646,88	8 008 164,51		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	8 368 698,48	8 084 646,88	8 008 164,51		
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		
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		2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119		2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68		
Начисления на выплаты по оплате труда			213	2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	2 527 346,95	2 441 563,36	2 418 465,68		
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				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
социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320						x
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		218 061,00	218 061,00	218 061,00		x
приносящая доход деятельность			2	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	218 061,00	218 061,00	218 061,00		
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		218 061,00	218 061,00	218 061,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	218 061,00	218 061,00	218 061,00		
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
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2330	853		0,00	0,00	0,00		x
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		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
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		
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
приносящая 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		
4. 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		3 956 302,62	3 949 464,69	3 960 669,72		
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		2 803 437,45	2 819 336,45	2 836 016,45		
приносящая доход деятельность			2	1 936 695,46	1 936 695,46	1 936 695,46		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4	866 741,99	882 640,99	899 320,99		
субсидии на иные цели			5	0,00	0,00	0,00		
из них:				-	-	-		
Услуги связи			221	18 717,60	18 717,60	18 717,60		
Транспортные услуги			222	240,00	240,00	240,00		
Коммунальные услуги			223	205 252,44	205 252,44	205 252,44		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	189 039,20	218 309,20	209 140,80		
Прочие работы, услуги			226	263 956,31	228 950,31	254 656,31		
Увеличение стоимости основных средств			310	41 580,00	41 580,00	41 580,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2 084 651,90	2 106 286,90	2 106 429,30		
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		1 152 865,17	1 130 128,24	1 124 653,27		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели			4	1 152 865,17	1 130 128,24	1 124 653,27		
из них:			5	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги				-	-	-		
капитальные вложения в объекты муниципальной			223	1 152 865,17	1 130 128,24	1 124 653,27		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 8.1	Уни- ка льн ый код 8.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) 5	на 2025 г. (первый год планового периода) 6	на 2026 г. (второй год планового периода) 7	за пре- делами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x			3 956 302,62	3 949 464,69	3 960 669,72	
	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), планируемыми 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			0,00			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00			
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x			3 956 302,62	3 949 464,69	3 960 669,72	
1.4.	в том числе:	26410	x			2 019 607,16	2 012 769,23	2 023 974,26	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			2 019 607,16	2 012 769,23	2 023 974,26	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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:	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{8.1:}	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x						

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	
42	2	3	4	5	6	7	8
1	2700	400					
собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2800	880					
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶							
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, всего ⁷	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 подвида 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 подвида 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 по строкам 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- ка- льный код 8.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами 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			1 936 695,46	1 936 695,46	1 936 695,46	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 936 695,46	1 936 695,46	1 936 695,46	
	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			3 956 302,62	3 949 464,69	3 960 669,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

Панфилова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Смирнова М.В.

(фамилия, инициалы)

84933155858(207)

(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Кинешма

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

Сажина М.В.

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.