

Приложение №1

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

Согласовано наблюдательным советом (для автономных учреждений)

(заполнение должности уполномоченного лица)

" " (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 __ г.

на 20 23 ий период 20 24 и 20 25 годов

от " 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 105 "МАЛЬВИНА" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый период	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 214 699,97	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:			18 747 033,24	19 258 573,89	19 258 573,89
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1 100	120	763 000 000 000 000 000 120	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от собственности	1 110	120		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130	763 000 000 000 000 000 130	18 520 471,16	19 248 573,89
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ,	1210	130		12 847 256,00	14 648 573,89	14 648 573,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 500 796,00	4 945 584,89	4 945 584,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа (противопожарные мероприятия)				32 365,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		6 152 650,00	6 993 429,00	6 993 429,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 050 883,00	2 331 143,00	2 331 143,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		110 562,00	378 417,00	378 417,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1215	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	1220	130	763 000 000 000 000 0130	5 673 215,16	4 600 000 00	4 600 000 00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе (родительская плата за присмотр и уход)	1221	130		1 460 882,51	1 200 000,00	1 200 000,00	
попеченных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1222	130		4 212 332,65	3 400 000,00	3 400 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1223	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1300 140				0,00	0,00	0,00	
1310 140							
1400 150	763 000 000 000 000 0150		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1500	150	763 000 000 000 000 0150	206 562,08	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510 150							
1520 150							
1900 440	763 000 000 000 000 0440		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	

из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет вознаграждений по залоговым долгам прошлых лет ¹								
Расходы, всего	1981	510			0,00		0,00	
2000	x				18 811 771,06	19 212 573,89	19 212 573,89	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2100	x			11 158 382,89	13 061 177,89	13 061 177,89	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	7630701M0001102052211	182 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054211	2 089 014,59	2 719 897,00	2 719 897,00	2 719 897,00	x
оплата труда			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001103514211	4 718 453,00	5 371 297,24	5 371 297,24	5 371 297,24	x
оплата труда			7630701M0001103514266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001103524211	1 575 178,96	1 790 432,41	1 790 432,41	1 790 432,41	x
оплата труда			7630701M0001103524266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M000110311705211	5 040,00	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7630701M0001102054266			7630701M0001103514266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7630701M0001103524266			7630701M0001103524266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7630701M0001102055266			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
работников и иные выплаты работникам учреждений, для								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		2 588 196,34	3 029 551,25	3 029 551,25	3 029 551,25	x
7630701M0001102052213			7630701M0001102052213	55 115,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	x
7630701M0001102054213			7630701M0001102054213	630 882,41	821 408,89	821 408,89	821 408,89	x
7630701M0001103514213			7630701M0001103514213	1 424 972,81	1 622 131,76	1 622 131,76	1 622 131,76	x
7630701M0001103524213			7630701M0001103524213	475 704,04	540 710,59	540 710,59	540 710,59	x
на иные выплаты работникам			7630701M000110705213	0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальность			7630701M000110705213	1 522,08	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальность	2150	131						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320						x

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендийного фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	159 396,11	8 000,00	8 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	11 721,00	1 000,00	1 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей			7630701M0001102052291	0,00	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052292	2 000,00	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055293	2 000,00	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055295	0,00	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055296	0,00	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055297	4 068,11	1 000,00	1 000,00	х
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		13 000,00	2 000,00	2 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	х

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	11 721,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7630701M0001102052291	0,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:			7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			7630701M0001102052292	2 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
из них:			7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630701M0001102052293	2 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			7630701M0001102052293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7630701M0001102052293	0,00	0,00	0,00	x
из них:			7630701M0001102052295	0,00	1 000,00	1 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7630701M0001102052296	0,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			7630701M0001102052297	4 068,11	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			7630701M0001102052297	0,00	0,00	0,00	x
из них:			7630701M0001102052297	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 взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		13 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x

Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-56 732,15	-46 000,00	-46 000,00	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК).

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

⁴ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подиви доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

⁵ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁶ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

⁷ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подиви доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

⁸ стоимость, единий налог на имущество для отдельных видов деятельности);

⁹ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчесты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатель прочих поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), разменения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению(ям) подсобленному(ым) показатель прочих выплат включает показатель налога на прибыль, налог на добавленную стоимость по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ пп	Наименование показателя	Коды строк закупки	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹		3	4	5	6
1	2		26900	x	7 480 992,06	6 141 396,00
	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) ¹²	26100	x			
1.1	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		0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		26300	x		
1.3	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		
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания		26410	x		0,00
	в том числе:					
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	x		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26412	x	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26420	x	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации					
	в том числе:					
1.4.2.1	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	
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		
	в том числе:					
1.4.4.1	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		0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		
	в том числе по году начала закупки:	26510			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00

Заведующий Софья - расшифровка подпись!
(должность) Фамилия, инициалы (телефон)
_____ (должность)

23

10 — 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.

11 Плановые показатели, выданные 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), заключенным 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 ликвидацией указанных граф, с даты окончания финансового года (строка 26400) 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 участия требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными подзакональными нормативными актами.

13. Указывается сумма заняты грузов, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным), бюджетным учреждением показатель 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410 26420 26430 26440.