

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должностного лица)

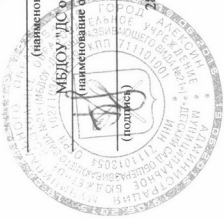
МЕДОУ "ДС Общественного вида №21"

(наименование органа - учреждения)

А.С. Жилива

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 28 декабря 2023 г. <1>

Учреждение МЕДОУ "ДС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 21"

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Вид документа

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7111013054
КПП	711101001
по Сводному реестру	
глава по БК	Д0046
	904
по ОКЕИ	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	234 353,54	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	34 911 732,81	23 445 981,63	31 474 360,00	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 603 371,76	8 992 781,63	10 084 360,00	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетно-правового образования	1210	130	8 787 571,76	6 992 781,63	8 084 360,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-	-
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	2 815 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
от приносящей доход деятельности	1300	140	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	23 308 361,05	14 453 200,00	21 390 000,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23 308 361,05	14 453 200,00	21 390 000,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-

прочие доходы	1500	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-	-
в том числе:	1610	400	-	-	-	-	-
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410	-	-	-	-	-
в том числе:	1612	420	-	-	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	1613	430	-	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1614	440	-	-	-	-	-
доходы от выбытия произведенных активов	1620	600	-	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1621	620	-	-	-	-	-
доходы от выбытия финансовых активов, всего	1622	630	-	-	-	-	-
в том числе:	1623	650	-	-	-	-	-
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1700	x	-	-	-	-	-
в том числе:	1710	510	-	-	-	-	-
доходы от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1720	510	-	-	-	-	-
доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1730	640	-	-	-	-	-
доходы от выбытия финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1740	710	-	-	-	-	-
доходы от выбытия денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	2000	x	35 146 086,35	23 445 981,63	31 474 360,00	-	-
прочие поступления, всего <5>	2100	x	24 190 745,92	15 631 460,00	23 285 370,00	-	-
из них:	2110	111	18 600 099,82	12 116 900,00	19 352 310,00	-	-
увеличение остатков денежных средств	2120	112	-	-	-	-	-
увеличение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	2130	113	-	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	2140	119	5 590 646,10	3 514 560,00	3 933 060,00	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2150	131	-	-	-	-	-
Взносы, всего	2160	133	-	-	-	-	-
в том числе:	2170	134	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	2180	139	-	-	-	-	-
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
зачисления на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

в том числе:	2200	300	350 000,00	345 300,00	345 600,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	350 000,00	345 300,00	345 600,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	-	-	-	X
на премиривание 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	2240	350	-	-	-	X
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 985 069,00	813 361,63	1 822 080,00	X
из них:	2310	851	1 985 069,00	813 361,63	1 822 080,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	-	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-	-
из них:	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814	-	-	-	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862	-	-	-	X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863	-	-	-	X
взносы в международные организации	2500	X	-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	832	-	-	-	-
в том числе:	2600	X	8 620 271,43	6 655 860,00	6 021 310,00	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241	-	-	-	-
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2630	243	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2640	244	6 078 827,43	3 510 290,00	3 890 360,00	-
из них:	2650	245	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2660	247	2 541 444,00	3 145 570,00	2 130 950,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа						
закупку энергетических ресурсов						

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	-	-	x	-
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	-	-	x	-
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	-	-	x	-
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	-	-	x	-
перенесение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	-	-	-	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	-	-	-	-	-	-	-

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвидов 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 – 4060 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 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.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, продаж лет, возврата возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) по показателям поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 720 отражаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в случае, если учреждение не формирует Плана обособленному подразделению.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоматычных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) по показателям прочих выплат включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражается выделение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждение формирует Плана в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по организационной структуре, содержащей сведения по подразделению Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	260000	x	x	x	8 620 271,43	6 655 860,00	6 021 310,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 655) и до 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	x	x	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	x	x	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	263000	x	x	x	3 516 596,28	770 148,45	-	-
1.3.1	в том числе:	263100	x	x	x	3 516 596,28	770 148,45	-	-
	из них <12>:					-	-	-	-
	из них <13>:					-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	264000	x	x	x	5 103 675,15	5 885 711,55	6 021 310,00	-
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	2 235 133,58	3 007 411,55	3 135 010,00	-
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	2 235 133,58	3 007 411,55	3 135 010,00	-
1.4.1.2	в том числе:	264120	x	x	x	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>					-	-	-	-

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	x	1 241 404,95	878 300,00	886 300,00	-
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	x	1 241 404,95	878 300,00	886 300,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x							
	из них <12>:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264220	x		x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	264300	x	x	x	x				
	из них <12>:		x							
	из них <13>:		x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x				
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	x	1 627 136,62	2 000 000,00	2 000 000,00	
	из них <13>:		x				1 627 136,62	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x							
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <17>	264520	x	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки	265000	x	x	x	x				
		265100		x	x	x				

