

Приложение №1
 Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной
 деятельности муниципальных образовательных учреждений Егорлыкского района



Утверждаю
 Заведующий
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 Администрации Егорлыкского района
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Деяченко Н.Ю.
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 20 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя отдел образования Администрации Егорлыкского района

Учреждение МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 20.02.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 02114535 |
| по Сводному реестру ИИНН | 907 |
| КПП | X62230 |
| по ОКЕИ | 6109010505 |
| | 610901001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 28 437,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 17 395 920,00 | 17 470 100,00 | 18 120 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 17 382 900,00 | 17 470 100,00 | 18 120 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 15 682 900,00 | 15 770 100,00 | 16 420 100,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 13 020,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 13 020,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 130 | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 17 424 357,43 | 17 470 100,00 | 18 120 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 12 865 957,43 | 14 143 100,00 | 15 259 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 859 900,00 | 10 861 500,00 | 11 719 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2111 | 111 | 211 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2112 | 111 | 211 | 9 859 900,00 | 10 861 500,00 | 11 719 800,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2113 | 111 | 211 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 111 | 266 | 28 437,43 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2121 | 111 | 266 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2122 | 111 | 266 | | | | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2123 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г текущий финансовый год | на 20 25 г первый год планового периода | на 20 26 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2131 | 112 | 212 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2132 | 112 | 212 | | | | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2133 | 112 | 212 | | | | x |
| в том числе | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2134 | 112 | 226 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2135 | 112 | 226 | | | | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2136 | 112 | 226 | | | | x |
| в том числе | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2137 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2138 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2139 | 112 | 266 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 977 620,00 | 3 281 600,00 | 3 539 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет собственных доходов учреждения | 2141 | 119 | 213 | | | | x |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2142 | 119 | 213 | 2 977 620,00 | 3 281 600,00 | 3 539 500,00 | x |
| за счет субсидии на иные цели | 2143 | 119 | 213 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2212 | 321 | 264 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 43 300,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 43 300,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 292 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 295 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего | 2600 | x | 220 | 4 513 100,00 | 3 327 000,00 | 2 860 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|------------------------------|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>прочие работы, услуги</i> | 2611 | 243 | 228 | | | | |
| <i>прочие работы, услуги</i> | 2611 | 243 | 228 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г текущий финансовый год | на 20 25 г первый год планового периода | на 20 26 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 200 | | 4 515 100,00 | 2 245 100,00 | 1 766 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 62 000,00 | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 178 500,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 252 600,00 | | | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине | | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 2 947 200,00 | 2 245 100,00 | 1 700 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 116 600,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 407 | 228 | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 244 | 223 | 108 900,00 | | 66 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 849300 | 1081900 | 1094800 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 189 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ 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 - 2652 - 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

⁴ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.; регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (и/или подразделением) подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между основным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2600 Раствора "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Приложение № 3. Сведения по исполнению на закупочные контракты, работы, услуги

| № п/п | Наименование показателя | Исполнение в 2024 г. | | | | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|---------|---|----------------------|-----|--------------|--------------|--------------------|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | на 20.04.2024 г. (текущий финансовый год) | на 20.05.2024 г. (первый год планового периода) | на 20.06.2024 г. (первый год планового периода) | на 20.07.2024 г. (первый год планового периода) |
| 1 | Исполнение на закупочные контракты, работы, услуги | 26000 | 324 | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.1 | по контрактам договоров, заключенным по итогам текущего финансового года без проведения тендера (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) ¹⁴ , контрактам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹⁵ (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) ¹⁶ и Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 26100 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.2 | по контрактам договоров, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26200 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.3 | Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁶ | 26300 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26310.1 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26310.2 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4 | по контрактам договоров, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26400 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.1.2 | Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Законом от 24 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 26420 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.2.1 | Федерация | 26421 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.2.2 | иных частей: | 26422 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.2.3 | иных частей: | 26430 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.4 | за счет средств, поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26440 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.4.1 | Федерация | 26441 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 1.4.4.2 | иных частей: | 26442 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 2 | Итого по контрактам договоров, заключенным по итогам текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26510 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26600 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| 3 | Итого по контрактам договоров, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 44-ФЗ) | 26610 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26620 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26640 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |
| | в том числе: | 26650 | X | X | X | X | X | 4 313 000,00 | 4 313 000,00 | 2 869 000,00 | 2 869 000,00 | X |

Руководитель учреждения _____
 (подпись)
 Исполнитель _____
 (подпись)

¹⁴ Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
¹⁵ Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
¹⁶ Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.