

Протокол № 1
 в порядке исполнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений, входящих в состав администрации Ачинского района



20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 21.09 20 23 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ачинского района
 Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Камелия" ДС
 Единый номер: Р/0

Коды	
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру	
т/вн по ЕК	
по Сводному реестру	
ИНН	2443043550
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	348 730,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	13 468 638,60	13 501 380,00	13 501 380,00		
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130		12 860 718,00	13 501 380,00	13 501 380,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного (уровня) учреждения	1210	130		12 645 218,00	13 290 880,00	13 290 880,00		
выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации государственного задания за счет средств субъекта Российской Федерации федерального государственного задания на выполнение государственного задания за счет средств федерального бюджета (за исключением фонда обязательного медицинского страхования)	1220	130						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		215 500,00	210 500,00	210 500,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		607 920,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		607 920,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
итого:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		13 817 368,91	13 501 380,00	13 501 380,00		

	Сумма							за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	
	наименование показателя	Код стории	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 651 252,88	8 918 970,00	8 918 970,00	x
	в том числе:	2110	111		6 657 426,19	6 860 640,00	6 860 640,00	x
	оплата труда	2120	112					x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
	выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работникам и выплатам работникам учреждений, всего	2140	119		1 993 826,69	2 058 330,00	2 058 330,00	x
	в том числе:	2141	119		1 993 826,69	2 058 330,00	2 058 330,00	x
	на выплаты по оплате труда	2142	119					x
	на выплаты работникам	2150	131					x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2160	134					x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2170	139					x
	страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2171	139					x
	в том числе:	2172	139					x
	на оплату труда стажеров	2200	300					x
	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
	на ижд.							
	пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
	выплаты стипендий, осуществляемые наем расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					x
	на проведение финансовых лет 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	360					x
	научно, культурно и искусства	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	851					x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
	налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853					x
	иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810					x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
	на ижд.							
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
кассов в межбюджетных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением внебюджетных источников и межбюджетными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (аррсы) платят на закупку товаров, работ, услуг	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		5 166 116,63	4 582 410,00	4 582 410,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 445 549,35	1 741 990,00	1 741 990,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244		25 380,00	25 200,00	25 200,00	
консультационные услуги	2644	244		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
транспорт, услуги по содержанию имущества	2645	244		670 475,95	153 200,00	153 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244		312 458,05	204 900,00	204 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244					
уменьшение стоимости основных средств	2648	244		0,00			
увеличение стоимости запаса готовых изделий	2649	244		1 167 235,35	1 088 690,00	1 088 690,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 720 566,68	2 840 420,00	2 840 420,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, денежные займы, всего ¹	3000	100					x
в том числе:							
платеж на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование платежа	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
			Коды статей	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год пятилетнего периода)	на 20 25 г. (второй год пятилетнего периода)	за все время пятилетнего периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	260000	x	5 166 116,03	4 582 410,00	4 582 410,00	
	в том числе:							
1.1	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, № 52, 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, № 52, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		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 ¹⁴		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 ¹⁵		26400	x	5 166 116,03	4 582 410,00	4 582 410,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26410	x	4 950 616,03	4 371 910,00	4 371 910,00	
1.4.1	в том числе:		26411	x				
	в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ		26412	x	4 950 616,03	4 371 910,00	4 371 910,00	
1.4.2	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	
1.4.2.1	в том числе:		26421	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶		26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷		26440	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования		26441	x				
1.4.4.1	в том числе:		26442	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26450	x	215 500,00	210 500,00	210 500,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x	215 500,00	210 500,00	210 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	215 500,00	210 500,00	210 500,00		
1.4.5.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Нлого по контрактам, паштутруемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x	5 166 116,03	4 582 410,00	4 582 410,00		
		26510			4 582 410,00	4 582 410,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченные лица учреждения)

Заказчик (наименование) _____ (наименование)
 Заказчик (фамилия, имя, отчество) О.В. Ходопкина
 Заказчик (ИНН) _____ (ИНН)
 Заказчик (ОГРН) 83915161402 (ОГРН)

Исполнитель _____
 Исполнитель (наименование) _____
 Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _____
 Исполнитель (ИНН) _____
 Исполнитель (ОГРН) _____

Дата: 01.09.2023 г.