

в Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 22 " февраля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учред:
Единиц

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Коды	
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ПДН	4100010440
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Инд по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	686 301,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			66 721 221,37	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		65 396 221,37	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 164 832,12	11 566 798,78	12 528 008,68	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	5 085 389,25	5 085 389,25	5 085 389,25	
		130	134	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 325 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 325 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2090	x		67 407 523,00	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 647 409,90	4 039 438,78	4 039 438,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 565 320,47	3 120 000,00	3 120 000,00	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 225 000,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 857 089,43	919 438,78	919 438,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 857 089,43	919 438,78	919 438,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на предоставление физическим лицам 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 родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		390 826,00	390 826,00	390 826,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390 826,00	390 826,00	390 826,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				х
другие фискальные санкции	2330	853	293				х
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		18 369 287,10	12 367 923,25	13 329 133,15	
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	225				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 369 287,10	12 367 923,25	13 329 133,15	
из них: услуги связи		244	221	39 078,94	0,00	0,00	
арендные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
информационные услуги		244	223	486 165,51	492 834,43	558 282,79	
коммунальные услуги		247	223	4 163 838,92	4 965 599,57	5 801 481,20	
аренда помещений на коммунаном обслуживании		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 898 842,38	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 225 264,07	1 739 000,00	1 718 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	220	657 894,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 808 883,24	5 231 389,25	5 231 389,25	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов на материалы, приобретаемые в натуральную цену		244	241	48 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимых запасов		244	242	7 125 093,47	5 231 389,25	5 231 389,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	243	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости приобретенных материалов		244	244	18 525,63	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов топлива		244	245	36 787,86	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	246	533 116,34	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	249	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	х					х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	х					х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения бюджета (расхода) в 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды кодов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 55063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органы - учредители предусмотрено указание детализации.⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемая сумма 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 указывается фактически остаток 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 возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, перечисленных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (по) подразделениям (по) подразделению показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается по коду "иные".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по итогам текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (по) подразделениям (по) подразделению показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.