

Утверждаю

Врио главы муниципального района
именование должности уполномоченного
"Петровский-Забайкальский район"
именование органа - учреждение (учрежд.
О.Н. Михайлов
(подпись) (расшифровка подписи
31 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы)

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального района "Петровский-Забайкальский район"

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №15 п. Новопавловка"
вид документа (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.

Дата: 31.10.2023
по Сводному реестру
глава по БК: 901
по Сводному реестру: 76311900
ИНН: 75310029
КПП: 75310100
по ОКЕИ: 11
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и ¹	Аналити ческий код ²	Сумма					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципальных заданий		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход			
за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета										
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	428 423,65	340 000,00			88 423,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Поступления, всего:	1000			26 221 543,89	11 597 192,20	11 930 541,18	86 476,16	2 607 334,35	18 421 556,00	20 298 870,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 135 067,73	11 597 192,20	11 930 541,18	0,00	2 607 334,35	18 421 556,00	20 298 870,00	0,00
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		23 527 733,38	11 597 192,20	11 930 541,18			15 725 798,00	17 603 112,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 607 334,35				2 607 334,35	2 695 758,00	2 695 758,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		86 476,16	0,00	0,00	86 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
целевые субсидии	1410	150		86 476,16			86 476,16				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с нефинансовыми активами,	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от выбытия основных средств	1611	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420									
доходы от выбытия непроецируемых активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440									
прочие поступления, всего ³	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств готовым учреждениям и обособленным подразделениям ⁴	1710	510									
подразделением ⁵	1720	510									
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640									
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710									
Расходы, всего	2000	x		26 649 967,54	11 937 192,20	11 930 541,18	86 476,16	2 695 758,00	18 421 556,00	20 298 870,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 043 607,91	11 812 562,20	7 231 045,71	0,00	0,00	13 283 600,00	15 194 902,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		14 694 499,90	9 046 508,20	5 647 991,70			10 202 458,00	11 670 432,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119		4 349 108,01	2 766 054,00	1 583 054,01			3 081 142,00	3 524 470,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2025г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход				
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
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		0,00							x
иные выплаты населению	2250	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 260,97	0,00	159 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 755,00		121 755,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		37 505,97		37 505,97					x
осуществляемые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00							x
иностранным государствам, международным судам и арбитражам, мировым соглашениям, заключенным в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в судах иностранных государств	2520	832		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 447 098,66	124 630,00	4 540 234,50	86 476,16	2 695 758,00	3 137 956,00	3 103 968,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 599 291,46	124 630,00	692 427,30	86 476,16	2 695 758,00	2 962 170,49	2 962 170,49	
из них:											
услуги связи	2631	244	221	70 300,00		70 300,00			70 300,00	70 300,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00							
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, тепло)	2633	244	223	71 482,49		71 482,49			71 482,49	71 482,49	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	209 272,00		209 272,00					
прочие работы и услуги	2635	244	226	314 253,00		314 253,00					
страхование	2636	244	227	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	117 310,00	117 310,00				124 630,00	124 630,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	340	2 816 673,97	7 320,00	27 119,81	86 476,16	2 695 758,00	2 695 758,00	2 695 758,00	
закупку энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоэнергии)	2650	247		3 847 807,20		3 847 807,20			2 175 785,51	2 141 797,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
специальные расходы	2800	880		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00							x
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00							x
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00							x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределы планового периода
				на 2025г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципальных заданий		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход			
					за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8

¹ Указываются дата поступления в силу Плана изменений в План

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например: «1», «2», «3», и т.д.)

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2042 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход от прибыли, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида 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 Показатель прочих поступлений включает в себя, в том числе показатели увеличения депозитных средств за счет возврата дебиторской задолженности кредитных организаций, включая возврат представительных органов (муниципальных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (подразделочного) подразделения (показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями государственного учреждения и обособленного подразделения). Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащим сведения о подразделении государственного учреждения, не формируется

⁶ Показатель отражается со знаком «минус»

показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения депозитных средств за счет возврата средств кредитных организаций, предоставляющих до начала текущего финансового года, предоставляющих займы (кредиты), размещения автономными учреждениями депозитных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (подразделочного) подразделения (показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями государственного учреждения и обособленного подразделения).

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

