

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17/н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121/н)

Утверждено

Заместитель главы администрации городского округа Кохма, начальник
(инициалы, фамилия, отчество, должность, наименование органа государственной власти, органа государственного управления, государственного учреждения)
управления образования и молодежной политики администрации г.о.Кохма
Д.Н.Ненастьева
20 23 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от "28" 01 20 23 г.²
по Сводному реестру
Дата
глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			20 294 883,26	18 867 225,26	18 875 322,26	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 511 266,06	18 867 225,26	18 875 322,26	

Наименование показателя	1	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	за пределами планового периода	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджета областного образования, созданного учреждения		1210	130	131	16 538 863,66	15 873 975,66	15 884 312,66		
городские			130	131	5 724 016,26	4 952 568,26	4 962 905,26		
областные(дети-сироты)			130	131	191 787,40	191 787,40	191 787,40		
областные (постандарт)			130	131	10 623 060,00	10 729 620,00	10 729 620,00		
Поступления от оказания (выполнения мунцип.устройствам услуг(работ),предоставление которых для физ.и юр.лиц осуществляется на платной основе,всего			130	131	2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40		
в том числе : поступление родительской платы					2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		783 617,20	20 847,20	18 607,20		
в том числе:									
денежные субсидии		1410	150	152	783 617,20	20 847,20	18 607,20		
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда"			150	152	15 400,00	12 880,00	10 640,00		
Компенсация части родительской платы (услуги банка)			150	152	7 967,20	7 967,20	7 967,20		
Проведение противопожарных мероприятий			150	152	400 000,00	-	-		
Устранение предписаний надзорных органов			150	152	350 000,00	-	-		
Организация и проведение оценки профессиональных рисков			150	152	10 250,00	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	х		20 294 883,26	18 867 225,26	18 875 322,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	12 499 962,60	12 821 754,60	12 832 091,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 489 065,05	9 777 749,05	9 788 086,05	х
городские			211	1 333 329,65	1 512 381,65	1 522 718,65	
областные (дети-сироты)			211	147 302,40	147 302,40	147 302,40	
областные (госстандарт)			211	8 008 433,00	8 118 065,00	8 118 065,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(городские)			266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(гос.стандарт)			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 895 897,55	2 929 005,55	2 929 005,55	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 895 897,55	2 929 005,55	2 929 005,55	х
городские			213	402 665,55	402 665,55	402 665,55	
областные(дети-сироты)			213	44 485,00	44 485,00	44 485,00	
областные(гос.стандарт)			213	2 448 747,00	2 481 855,00	2 481 855,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
на премирование 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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360		540 000,00	540 000,00	540 000,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог(городские)	2310	851	291	510 000,00	510 000,00	510 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(городские)	2330	853					X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
Взносы в межмуниципальные организации	2450	862					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		300,00	300,00	300,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	300,00	300,00	300,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 254 620,66	5 505 170,66	5 502 930,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе	2630	243					
Капитальный ремонт здания по ул. Машиностроительная, д. 6 в г. Кокша		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 254 620,66	4 505 170,66	4 502 930,66	
из них:							
Услуги связи(городские)		244	221	30 690,00	30 690,00	30 690,00	
Транспортные услуги(городские)		244	222	549 581,00	275 000,00	275 000,00	
Транспортные услуги(родительская плата)		244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Коммунальные услуги(городские)		244	223	506 000,18	553 425,55	553 425,55	
Работы,услуги по содержанию имущества(городские)		244	225	528 225,88	391 105,51	391 105,51	
Работы,услуги по содержанию имущества(установка теневого навеса)		244	225	-	-	-	
Работы,услуги по содержанию имущества(проведение противопожарных мероприятий)		244	225	115 060,00	-	-	
Работы по содержанию имущества(рол.плата)		244	225	-	-	-	
Прочие работы,услуги(городские)		244	226	818 224,00	232 000,00	232 000,00	
Прочие работы,услуги(областные гос.стандарт)		244	226	9 700,00	-	-	
Прочие работы,услуги(Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда")		244	226	15 400,00	12 880,00	10 640,00	
Прочие работы,услуги(проведение противопожарных мероприятий)		244	226	120 000,00	-	-	
Прочие работы,услуги(компенсация части родительской платы-услуги банка)		244	226	7 967,20	7 967,20	7 967,20	
Прочие работы,услуги(Организация и проведение оценки профессиональных рисков)		244	226	10 250,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(проведение противопожарных мероприятий)		244	310	164 940,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(гос.стандарт)		244	310	56 180,00	29 700,00	29 700,00	
Увеличение стоимости основных средств(устранение предписаний надзорных органов)		244	310	350 000,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств(рол. плата)		244	310	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов(поступление родительской платы))		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(питание(поступление родительской платы))		244	342	2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40	
Увеличение стоимости строительных материалов(поступление родительской платы))		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря(поступление родительской платы))		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(городские)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(гос.стандарт)		244	346	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов(поступление родительской платы))		244	346	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		246					
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
Из них : Коммунальные услуги (городские)	2660	247		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	4010	610					X	
возврат в бюджет средств субсидии								

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 - 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 предусмотрено указание детализации.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выпадают 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	7254620,66	5505170,66	5502930,66		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	в том числе: 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, № 32, 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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310 26310.1	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7254620,66	5505170,66	5502930,66		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3498601,06	2511921,06	2511921,06		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3498601,06	2511921,06	2511921,06		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		783617,20	20847,20	18607,20		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26421 26321.1	х		783617,20	20847,20	18607,20		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} :	26430 26430.1	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2972402,40	2972402,40	2972402,40	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2972402,40	2972402,40	2972402,40	
	из них ^{10.1} :							
	в соответствии с Федеральным законом №223	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ(услуги банка)	26452	X		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		7254620,66	5505170,66	5502930,66	
	в том числе по году начала закупки:							
					2023			
					2024			
					2025			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
					2023			
					2024		0,00	
					2025		0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



Ширяева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель МБУ "ЦБ г.о.Кохма"

(должность)

Королева Н.В.
(фамилия, инициалы)

55-54-89
(телефон)

" 18 "

014

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Госупущения и выплаты" Планна.

^{10.1} В случаях, если урезженио предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.