

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, подведомственного муниципальному образованию
Администрации города Тобольска



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 15 " января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Учреждение МАДОУ «Детский сад № 1» г. Тобольска
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КПСР	Отраслевой код	Сумма			
							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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	50300230000000	0000	0000000000	031820000000000130	1352457,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	x	50400231000000	0000	0000000000	031840000000000130	5271421,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0003	x	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000130	2968988,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0004	x	5050023287330	0000	0000000000	031950000000000152	16698,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0005	x	5050023108002	0000	0000000000	031950000000000162	1065500,00			
Доходы, всего:	1000						136692356,66	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1100	120								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
в том числе:	1200	130					136654000,00	138481000,00	140683000,00	
Принимаящая доход деятельность	1210	130					0			
	1220	130	50300240000000	0000	0000000000	031820000000000130	22000000,00	22000000,00	22000000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230	130	50400241000000	0000	0000000000	031840000000000130	63623000,00	65417000,00	67553000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240	130	5040024202224	0000	0000000000	031840000000000130	51031000,00	51064000,00	51130000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:	1410	150								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	150					0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЛСР	Отраслевой код	Сумма			
							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	за представлени периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1510	150	5050024202232	0000	0000000000	03195000000000150	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1511	150				03195000000000150	0			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					38356,66			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000130	38356,66			x
Расходы, всего	2000	x					146254688,17	130181000,00	132183000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					98551000,00	103135600,00	103135600,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x
оплата труда	2120	111	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	25000000,00	28000000,00	28000000,00	x
оплата труда	2130	111	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	8654000,00	8875000,00	8875000,00	x
оплата труда	2160	111	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	37327046,93	39000000,00	39000000,00	x
оплата труда	2160	111					1672953,07	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	50000,00	50000,00	50000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					22847000,00	23910600,00	23910600,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	906000,00	996600,00	996600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	7550000,00	8456000,00	8456000,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	2613000,00	2680000,00	2680000,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	11778000,00	11778000,00	11778000,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131					0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320				031000000000000000	0,00			x
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	5050024202232	0701	740040M790	031000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	0	0	0	0	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					200000,00	200000,00	200000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					47503688,17	26845400,00	28847400,00	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5050023108002	0701	7400570310	031000000000000000	1065500,00	0,00	0,00	
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					37601883,24	267551000,00	20757400,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			
								на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЛСР	Отраслевой код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	платного периода
прочая закупка товаров, работ и услуг		2641	244	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	1552457,39			
прочая закупка товаров, работ и услуг		2642	244	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	17504000,00	17113400,00	17113400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2643	244	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	300000,00	300000,00	300000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2644	244	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	3829000,00	3595000,00	4842000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2645	244	5040023100000	0701	7400471969	031000000000000000	4583476,12			
прочая закупка товаров, работ и услуг		2646	244	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	3000000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2647	244	5040023100000	0701	7400170310	031000000000000000	144020,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2648	244	5040023100000	0701	7400170310	031000000000000000	620,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2649	244	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	4727000,00	5461000,00	6150000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2650	244	5040023202224	0701	740010M700	031000000000000000	38356,66	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2651	244	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	1925953,07	286000,00	352000,00	
закупку энергетических ресурсов		2660	247	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	90000,00	90000,00	90000,00	
закупку энергетических ресурсов		2661	247	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	8200000,00	8300000,00	8500000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2661	247	5040023100000	0701	7400471969	031000000000000000	543304,93	0,00	0,00	
в том числе:		3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	0								x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					1312733,49			x
из них:		4010	610					1312733,49			x
		4011	610	5040023202224	0000	0000000000	03184000000000130	1296035,00			x
		4012	610	5050023287330	0000	0000000000	031950000000000152	16698,49			

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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов 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 планируются уплаты 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 видов 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоимобновленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоимобновленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоимобновленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоимобновленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			29437374,56	26000000,00	28000000,00	
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, № 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	x						
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	x						
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	x			29437374,56	26000000,00	28000000,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x						
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10,1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10,1} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	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 финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			29437374,56	260000000,00	28000000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				29437374,56	260000000,00	28000000,00	



Руководитель учреждения
 Исполнитель
 Директор _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Ушакова Л.В. (расшифровка подписи)
 Коптеева Г.Х. (3456)227001 (факс/телефон)
 (должность) (факс/телефон)

20 24 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по бюджету" на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если утверждено предоставление 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 включенного 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 26441 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (сточки 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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.