

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Департаменту по образованию Администрации города Тобольска



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 17 " января 20 23 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	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			
								8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50300220000000	0000	0000000000	031820000000000130	1730219,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400221000000	0000	0000000000	031840000000000130	10072204,85				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003	x	50400222022224	0000	0000000000	031840000000000130	1192748,31				
Доходы, всего:	1000						139874000,00	142493000,00	145042000,00		
в том числе:	1100										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						139874000,00	142493000,00	145042000,00		
в том числе:	1210						0				
Принесшая доход деятельность	1220		50300230000000	0000	0000000000	031820000000000130	22000000,00	22000000,00	22000000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230		50400231000000	0000	0000000000	031840000000000130	65088000,00	67888000,00	70369000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240		50400232022224	0000	0000000000	031840000000000130	52786000,00	52665000,00	52673000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300										
в том числе:	1310										
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400										
в том числе:	1410										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420										
Прочие доходы, всего	1500						0,00				
в том числе:	1510		50500232022232	0000	0000000000	031950000000000150	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511						0				
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											

Дата	Коды
17.01.2023	71310485
	031
	A0013
	7206037021
	720601001
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			11
								8	9	10	
Прочие поступления, всего ⁰		1980	х					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
из них:		1981	510								х
Расходы, всего		2000	х					152869173,11	142493000,00	145042000,00	
В том числе:											
на выплаты персоналу, всего		2100	х					97250148,31	100955000,00	100955000,00	х
в том числе:											
оплата труда		2110						3000000,00	3300000,00	3300000,00	х
оплата труда		2120						2500000,00	2800000,00	2800000,00	х
оплата труда		2130						7116800,00	7200000,00	7200000,00	х
оплата труда		2150						1192748,31	0,00	0,00	х
оплата труда		2160						38345000,00	39000000,00	39000000,00	х
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2120						50000,00	50000,00	50000,00	х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140						22545600,00	23405000,00	23405000,00	х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		2141						906000,00	996600,00	996600,00	х
на выплаты по оплате труда		2142						7550000,00	8456000,00	8456000,00	х
на выплаты по оплате труда		2143						2149200,00	2174400,00	2174400,00	х
на выплаты по оплате труда		2143						11940400,00	11778000,00	11778000,00	х
на иные выплаты работникам		2150						0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего		2210						0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
из них:											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2213						0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2214						0	0	0	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300						200000,00	200000,00	200000,00	х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2310						55419024,80	41338000,00	43887000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)		2320						100000,00	100000,00	100000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330						100000,00	100000,00	100000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600									
в том числе:											
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640						46835175,88	32948000,00	35297000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2641						1730219,95	17504000,00	17113400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2642						17504000,00	17113400,00	17113400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2643						300000,00	300000,00	300000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2644						8966745,09	5443000,00	6795000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2645						7546000,00	3000000,00	3000000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2646						3000000,00	3000000,00	3000000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2647						811610,84	5264600,00	6193600,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2648						4476000,00	1827000,00	1895000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2649						2506000,00	90000,00	90000,00	
закупку энергетических ресурсов		2660						90000,00	830000,00	830000,00	
закупку энергетических ресурсов		2661						8200000,00	830000,00	830000,00	
закупку энергетических ресурсов		2662						293848,92	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			
								8	9	10	11
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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								x
из них:		4010	610								x

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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвиза 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 Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), 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 указывается фактическое остатка 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 добросовестно прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (инвойсов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между учредителем и обоснованным 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	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 финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
	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			32900557,57	37000000,00	38000000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				32900557,57	37000000,00	38000000,00	



Руководитель учреждения
 (полномоченное лицо учреждения)
 Директор (должность) Ушакова Д.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Коптарева Г.Х. (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

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

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, объективно достигающего цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, 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, приобретенный 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательности субъекта 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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