



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утверждения годового бюджета, отчета о его исполнении по окончании отчетного периода, утверждения годового отчета о его исполнении по окончании отчетного периода

Утвержден: _____ г.
 Подписано: _____ г.
 (подпись и печать ответственного за исполнение плана)

Уликова Л.В.
 (подпись)

_____ г.
 (подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 22 " декабря 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.

Коды	22.12.2023
Дата	71310485
по Сводному реестру	031
глава по БК	A0013
по Сводному реестру	7206037021
ИНН	720601001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Кол субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5030022000000	0000	0000000000	0318200000000000130	1730219,95					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	5040022100000	0000	0000000000	031840000000000130	10072204,85					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003	x	5040022202224	0000	0000000000	031840000000000130	1192748,31					
Доходы, всего:	1000						144692942,72	142493000,00	145042000,00			
в том числе:	1100	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110											
в том числе:	1200	130										
Приносщая доход деятельность	1210	130										
Субсидии на выполнение муниципального задания	1220	130	5030023000000	0000	0000000000	031820000000000130	220000000,00	220000000,00	220000000,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230	130	5040023100000	0000	0000000000	031840000000000130	135220558,19	142493000,00	145042000,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240	130	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000130	62284458,19	67888000,00	70569000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	5040023201440	0000	0000000000	031840000000000130	50772000,00	52605000,00	52673000,00			
в том числе:	1300	140					164100,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140										
в том числе:	1400	150										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150										
прочие доходы, всего	1420	150										
в том числе:	1500	150										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	5050023202232	0000	0000000000	031950000000000152	9455639,90					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511	150	505002323041	0000	0000000000	031950000000000152	1670118,75					

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1517	150	5050022287230	0000	0000000000	03193000000000000000	430021,15			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1512	150	5050023108002	0000	0000000000	03195000000000000000	1065500,00			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					16744,63			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040022100000	0701	0000000000	03184000000000000000	15940,46			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	5040022202224	0701	0000000000	03184000000000000000	804,17			
Расходы, всего	2000	x					157688115,83	142493000,00	145042000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					91114892,27	100955000,00	100955000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x
оплата труда	2120	111	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	20689929,01	28000000,00	28000000,00	x
оплата труда	2130	111	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	8220263,93	7200000,00	7200000,00	x
оплата труда	2150	111	5040022202224	0701	7400119250	03100000000000000000	1192748,31	0,00	0,00	x
оплата труда	2160	111	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000000	36721868,05	39000000,00	39000000,00	x
оплата труда	2160	111	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000000	36721868,05	39000000,00	39000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	111	5040023201440	0701	7400119970	03100000000000000000	126036,87	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	50000,00	50000,00	50000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113								x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2140	119					21114046,10	23405000,00	23405000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	906000,00	996600,00	996600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	6248358,56	8456000,00	8456000,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	2471410,46	2174400,00	2174400,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000000	11450213,95	11778000,00	11778000,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040023201440	0701	7400119970	03100000000000000000	38063,13	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					6744826,53	0,00	0,00	x
в том числе:										
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	320	5050023202232	0701	7400419370	03100000000000000000	6744826,53			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	321	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	24805,38	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	5050023202232	1004	7400419370	03100000000000000000	629000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2215	323	5050022872330	0701	7400419970	03100000000000000000	430021,15			x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850					200000,00	200000,00	200000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2310	851								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2330	853	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x					59628397,03	41338000,00	43887000,00	
	2630	243	5050023108002	0701	7400570310	03100000000000000000	1065500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Код субъекта	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	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
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					50584073.89	32948000.00	35297000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000000000	1730219.95			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	17504000.00	17113400.00	17113400.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	3000000.00	3000000.00	3000000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000000	7940411.76			
прочая закупка товаров, работ и услуг	26445	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000000	1026333.33			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	10782900.00	5443000.00	6795000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	2000000.00	3000000.00	3000000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000000	827551.3			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	3901816.63	5264600.00	6193600.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	804.17	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	504002202224	0701	7400119250	03100000000000000000	1500000.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2652	244	504002302224	0701	7400119250	03100000000000000000	1099918.00	1827000.00	1895000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2653	244	504002302224	0701	7400119250	03100000000000000000	1670118.75	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2654	244	5050023123041	0701	7400570310	03100000000000000000	90000.00	90000.00	90000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	90000.00	90000.00	90000.00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	7594974.22	8300000.00	8500000.00	
закупку энергетических ресурсов	2662	247	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000000	293848.92	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100								
в том числе:	3010									
налог на добавленную стоимость ²	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	0								
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x								
из них:	4010	610								

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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 предусмотрена указанная детализация.

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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих выплат включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	I од начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			53431029,24	37000000,00	38000000,00	
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
		26430	x						
		26430.1							
		26430.2							

№ 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	4.7	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
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}								
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510							
		26600	x			53431029.24	37000000.00	38000000.00	
		26610				53431029.24	37000000.00	38000000.00	

директор (должность) _____ Ушакова Л.В. (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность) _____ Коптяева Г.Х. 8(3456) 22-70-01 (фамилия, инициалы) (телефон)



20 23 г.

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 учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 целевой статьи (8 - 17 разряды 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, 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 обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), 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 26500) 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 Федеральным законом № 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.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.