

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Департаменту по образованию Администрации города Тобольска, являющегося филиалом государственного учреждения «Тобольский государственный университет имени К.С. Ступина»



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

от " 26 " апреля 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.

по Сводному реестру глава по БК	7130485
по Сводному реестру ИНН	А0013
КПП	720601001
по ОКЕИ	383
Дата	26.04.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 2	0001	x	5030023000000	0000	0000000000	0318200000000000130	1552457,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0002	x	5040023100000	0000	0000000000	0318400000000000130	5271421,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0003	x	5040023202224	0000	0000000000	0318400000000000130	2968988,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0004	x	5050023287330	0000	0000000000	0319500000000000152	16698,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0005	x	5050023108002	0000	0000000000	0319500000000000162	1065500,00			
Доходы, всего:	1000						1451162960,33	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					136654000,00	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1210	130					0			
Приносящая доход деятельность	1220	130	5030024000000	0000	0000000000	0318200000000000130	22000000,00	22000000,00	22000000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230	130	5040024100000	0000	0000000000	0318400000000000130	65417000,00	65417000,00	67553000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240	130	5040024202224	0000	0000000000	0318400000000000130	51031000,00	51064000,00	51130000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
1400	150									
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150								
в том числе:	1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений										
прочие доходы, всего	1500	150					8470603,67			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Кол. субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	5050024202232	0000	0000000000	0319500000000000152	5957000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511	150	5050024287330	0000	0000000000	0319500000000000152	556965,24			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1512	150	5050024104082	0000	0000000000	0319500000000000152	1956638,43			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					38356,66			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040023202224	0000	0000000000	0318400000000000130	38356,66			x
Расходы, всего	2000	x					154725291,84	138481000,00	140683000,00	
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	0310000000000000000	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x
оплата труда	2120	111	5040024100000	0701	7400471969	0310000000000000000	25000000,00	28000000,00	28000000,00	x
оплата труда	2130	111	5040024100000	0701	7400170310	0310000000000000000	8654000,00	8875000,00	8875000,00	x
оплата труда	2160	111	5040024202224	0701	740010M700	0310000000000000000	37327046,93	39000000,00	39000000,00	x
оплата труда	2160	111	5040024202224	0701	740010M700	0310000000000000000	37327046,93	39000000,00	39000000,00	x
оплата труда	2160	111	5040023202224	0701	740010M700	0310000000000000000	1672953,07	0,00	0,00	x
оплата труда	2120	112	5040024100000	0701	7400471969	0310000000000000000	50000,00	50000,00	50000,00	x
оплата труда	2130	113								x
оплата труда	2140	119					22847000,00	23910600,00	23910600,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030024000000	0701	0000000000	0310000000000000000	906000,00	996600,00	996600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5040024100000	0701	7400471969	0310000000000000000	7550000,00	8456000,00	8456000,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040024100000	0701	7400170310	0310000000000000000	2613000,00	2680000,00	2680000,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040024202224	0701	740010M700	0310000000000000000	11778000,00	11778000,00	11778000,00	x
на выплаты по оплате труда	2150	131								x
на выплаты по оплате труда	2200	300					6513965,24	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2210	320					6513965,24	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего										
в том числе:										
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	5050024202232	1004	740040M790	0310000000000000000	5957000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	5050024287330	0701	740040M790	0310000000000000000	556965,24			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2000000,00	2000000,00	2000000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	5030024000000	0701	0000000000	0310000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	0310000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					49460326,60	35145400,00	37347400,00	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5050023108002	0701	7400570310	0310000000000000000	1065500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					39561521,67	26755400,00	28757400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	1552457,39			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000000	17504000,00	17113400,00	17113400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000000	300000,00	300000,00	300000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000000	48259000,00	35950000,00	4842000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	4583476,12			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000000	2000000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	144020,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	620,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	5040024100000	0701	7400170310	03100000000000000000	4727000,00	5461000,00	6150000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	5040023202224	0701	740010M700	03100000000000000000	38356,66	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	5040024202224	0701	740010M700	03100000000000000000	1925953,07	286000,00	352000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	5050024104082	0701	7400570310	03100000000000000000	1956638,43	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000000	90000,00	90000,00	90000,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	5040024100000	0701	7400170310	03100000000000000000	8200000,00	8300000,00	8500000,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	543304,93	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100								x
в том числе:										
налог на добавленную стоимость ⁸	3010									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020									x
Прочие выплаты, всего⁹	3030	0								x
из них:										
	4000	x					1312733,49			x
	4010	610					1312733,49			x
	4011	610	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000130	1296035,00			
	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 вмененную 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) показатель прочих поступлений включает поступления 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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			37023612,69	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			37023612,69	26000000,00	28000000,00	
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1}	26310.2							
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 ^{10.1}	26421	x						
	из них ^{10.2} :	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	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)	
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						
	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			37023612,69	26000000,00	28000000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				37023612,69	26000000,00	28000000,00	

Ушакова Л.В.
(расшифровка подписей)

Котляева Г.Х.
(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер
(должность)

3456227001
(телефон)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения об источнике финансирования 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 утверждению 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, 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 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, присвоенный государственной интегрированной 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 финансирования расходов бюджета 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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