

К Порядку составления и утверждения плана М.М. в федеральной деятельности муниципального учреждения «Детский сад № 1» г. Тобольск



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

от "06" февраля 20 24 г.

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	КЛСР	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 представит. планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	5030023000000	0000	0000000000	03182000000000130	1552457,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0002	x	5040023100000	0000	0000000000	03184000000000130	5271421,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0003	x	5040023202224	0000	0000000000	03184000000000130	2968988,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0004	x	5050023287330	0000	0000000000	03195000000000152	16698,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0005	x	5050023108002	0000	0000000000	03195000000000162	1065500,00			
Доходы, всего:	1000						142649356,66	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
в том числе:	1200	130					13654000,00	138481000,00	140683000,00	
Приносщая доход деятельность	1210	130					0			
Субсидии на выполнение муниципального задания	1220	130	5030024000000	0000	0000000000	03182000000000130	22000000,00	22000000,00	22000000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230	130	5040024100000	0000	0000000000	03184000000000130	63623000,00	65417000,00	67553000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240	130	5040024202224	0000	0000000000	03184000000000130	51031000,00	51064000,00	51130000,00	
в том числе:	1300	140								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150								
прочие доходы, всего	1420	150								
	1500	150					5957000,00			

Дата	Коды
по Сводному реестру	06.02.2024
глава по БК	71310485
по Сводному реестру	А0013
ИНН	7206037021
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код ФФСР	Код КЛСР	Организованный 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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	5050024202232	0000	0000000000	031950000000000150	5957000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511	150				031950000000000150	0			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					38356,66			
на нхт. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000130	38356,66			x
Расходы, всего	2000	x					152211688,17	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	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
оплата труда	2120	112	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	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	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					5957000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					5957000,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
на нхт.	2210	320					5957000,00			x
на нхт.	2213	323	5050024202232	1004	740040M790	031000000000000000	5957000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	0	0	0		0			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					200000,00	200000,00	200000,00	x
из нхт.	2310	851								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
иные налоги (включаемые в состав Расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x					47503688,17	35145400,00	37347400,00	
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					37604883,24	26755400,00	28757400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	КФСР	ККФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5040023100000	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		6150000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	5040023022224	0701	740010M700	031000000000000000	38356,66	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	1922953,07	286000,00	352000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	90000,00	90000,00	90000,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	5040023100000	0701	7400471969	031000000000000000	8200000,00	8300000,00	8500000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					543304,93	0,00	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			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 отражается:

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 источников финансирования 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 операции 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 указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

Показатель отражается 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ам) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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	26000	x			29437374,56	260000000,00	280000000,00		
	в том числе:									
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			29437374,56	260000000,00	280000000,00		
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 из них ^{10.1}	26310	x	x						
	из них ^{10.2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ^{10.2}	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 из них ^{10.1}	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26420	x							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x							
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 из них ^{10.1}	26430	x							
	из них ^{10.2}	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				
						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 финансового обеспечения	26450	x							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26451.1								
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							
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			29437374,56	26000000,00	28000000,00		
		26610				29437374,56	26000000,00	28000000,00		



Директор _____ (подпись) Ушакова Д.В.
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Коптеева Г.Х. (3456)227001
 (должность) (фамилия, инициалы) (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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям 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 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 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) в соответствии с гражданским законодательством (строка 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.