

## Приложение №1

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

Утверждаю	
Директор	
Органом исполнительной власти уполномоченного лица	
Катерина Д.Р.	
(расшифровка подписи)	
2024 г.	24.12.2024
года	дата
383	71310485
по ОКЕИ	031
ИИН	A0013
КПН	7206037021
по КПН	720601001

  


**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 24 " декабря 20 24<sup>2</sup>

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 по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КПСР	Отраслевой код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	50300231000000	00000	00000000000000	0311820000000000130	1552457,39				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	50400231000000	00000	00000000000000	0318400000000000130	5271421,05				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0003	x	5040023202224	00000	00000000000000	0318400000000000130	2968988,07				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0004	x	5050023287330	00000	00000000000000	0319500000000000152	16698,49				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0005	x	5050023108002	00000	00000000000000	0319500000000000162	14055000,00				
1000							148072091,78	138481000,00	140683000,00		
1100											
1110											
1200	130						139468832,29	138481000,00	140683000,00		
1210	130						0				
1220	130						05182000000000130	22000000,00	22000000,00		
1230	130						03184000000000130	63204882,29	65417000,00	67553000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания											
Субсидии на выполнение муниципального задания							03184000000000130	53480000,00	51064000,00	51130000,00	
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, виско											
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего								5000,00			
в том числе:											
прочие безвозмездные поступления							03182000000000150	5000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений											
прочие доходы, всего								8559852,83			
иные субсидии, предоставленные из бюджета									595700,00		
1510	150						03195000000000152				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КЛСР	Отраслевой код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	Сумма	
									на планового периода	на планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511	150	305002416350	00000	000000000000000000	031915000000000000	55695631			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1512	150	5050024104082	00000	000000000000000000	031915000000000000	195663843			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1513	150	5050024287331	00000	000000000000000000	031915000000000000	8924916			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					38326,66			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебяговской задолженности прошлых лет	1981	510	5040023202224	0000	0000000000	031840000000000000	38326,66			x
Расходы, всего	2000	x					157634422,29	138481000,00	140653000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					98117658,71	103135600,00	103135600,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	503002400000	0701	0000000000	031000000000000000	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x
оплата труда	2120	111	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	21315363,07	2800000,00	2800000,00	x
оплата труда	2130	111	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	8654000,00	8875000,00	8875000,00	x
оплата труда	2140	111	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	40114908,43	39000000,00	39000000,00	x
оплата труда	2150	111	5040023202224	0701	740010M700	031000000000000000	1672953,07	0,00	0,00	x
оплата труда	2160	111	5040024201446	0701	7400119990	031000000000000000	602151,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	0,00	50000,00	50000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты на работников учреждений, всего	2130	113								
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	6437299,96	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	5040024201446	0701	7400119990	031000000000000000	181890,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2145	119	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	12619934,18	1177800,00	1177800,00	x
на иные выплаты работникам, социальные и иные выплаты населению, всего	2150	131								
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	21510,20	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	5050024202232	1004	740040M790	031000000000000000	597000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	5050024287330	0701	740040M720	031000000000000000	556965,24			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323	5050024287331	0701	740040M720	031000000000000000	89249,16			
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 бюджетной системе Российской Федерации, а	2320	832	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	10000,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x					52692039,98	35142400,00	37347400,00	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5050023108002	0701	7400570310	031000000000000000	106550,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код субсидии	КФСР	КЛСР	Отраслевой код	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	Сумма	
<b>в том числе:</b>										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	503002300000	0701	0000000000	0310000000000000	42793235,05	26755400,00	28757400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	503002300000	0701	0000000000	0310000000000000	1552457,39			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	503002400000	0701	0000000000	0310000000000000	17504000,00	17113400,00	17113400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	503002400000	0701	0000000000	0310000000000000	300000,00	300000,00	300000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	504002410000	0701	7400471969	0310000000000000	9640309,06	3595000,00	4842000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	504002310000	0701	7400471969	0310000000000000	4583476,12	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	504002410000	0701	7400471969	0310000000000000	1000310,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	504002310000	0701	7400471969	0310000000000000	140420,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	504002310000	0701	7400471969	0310000000000000	620,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	504002410000	0701	7400471969	0310000000000000	199846,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	504002410000	0701	7400471969	0310000000000000	5123154,00	5461000,00	6150000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	5040023202224	0701	7400471969	0310000000000000	383356,65	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2652	244	5040024202224	0701	7400471969	0310000000000000	89650,88	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2653	244	5040024202224	0701	7400471969	0310000000000000	654756,51	286000,00	352000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2654	244	503202400000	0701	0000000000	0310000000000000	5000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2654	244	5050024104082	0701	7400570310	0310000000000000	1956638,43	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	503002400000	0701	0000000000000000	0310000000000000	900000,00	900000,00	900000,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	504002410000	0701	7400471969	0310000000000000	820000,00	830000,00	850000,00	
закупку, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2662	247	504002310000	0701	7400471969	0310000000000000	543304,93	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на добавленную стоимость	3010	100								
налог на имущество	3020									
налог на прибыль, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	0								
прочие налоги, все <sup>9</sup>	4000	x								
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610	5040023202224	0000	0000000000	0318400000000130	1296035,00	1296035,00		
ИЗ НИК	4011	610	5050023202224	0000	0000000000	0319500000000152	16658,49			

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период - дата утверждения Плана.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

4. В графе 3 отражается код классификации операций сектора государственного управления, установленная в соответствии с Торговыми правилами 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 050035), и (или) коды иных аналитических показателей.

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы вида источников финансирования, дифференции источников бюджетов.

по строкам 2000 – 2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы вида источников финансирования, дифференции источников бюджетов.

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования, дифференции источников бюджетов.

5. Указывается планируемое суммы остатков средств за счет возбара долговой задолжности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели по строкам Раздела 2 "Составления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Составления и выплаты" Плана.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уплаты поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уплаты поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уплаты поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

10. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уплаты поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

11. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уплаты поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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)
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	2		3	4	4.1	4.2	5
		26000	x			53227878,44	2600000,00	2800000,00
	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 - Фед. 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 - Фед. закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>			26100	x		53227878,44	2600000,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>			26200	x		53227878,44	2600000,00
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>			26300	x			
1.3.1	В том числе:			26310	x	x		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26310	1			
	из них <sup>10.1</sup> :							
	из них <sup>10.2</sup> :			26310.2				
	1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26320	x	x		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>			26400	x			
1.4	В том числе:							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			26410	x			
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>			26412	x			
	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			26420	x			
	в том числе:			26421	x			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <sup>10.1</sup> :			26321.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>			26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>			26430	x			
	из них <sup>10.1</sup> :			26430.1				
	из них <sup>10.2</sup> :			26430.2				

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Уникальный код 10.2	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1		3	4	4.1	4.2	5	6
2		26440	x			7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451.1					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2					
1.4.5.2	из них 10.1.	26452	x				
2	в том числе:	26500	x				
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26510					
2.2	в том числе по году начала закупки:	26610					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	53227878,44	26000000,00	28000000,00	28000000,00	26000000,00	28000000,00
	В том числе по году начала закупки:						

<p><b>Руководитель учреждения</b></p> <p>И.О. Коптиева Г.Х.</p> <p>(Фамилия, инициалы)</p>	<p><b>Исполнитель</b></p> <p>А.Н. Булагтер</p> <p>(Фамилия, инициалы)</p>
<p><b>Уполномоченное лицо учреждения</b></p> <p>Каверзина Д.Р.</p> <p>(Фамилия, инициалы)</p>	<p><b>Исполнитель</b></p> <p>А.Н. Булагтер</p> <p>(Фамилия, инициалы)</p>
	
<p>" 24 "</p>	

"бюджет", в случае если источником финансирования является бюджет, муниципального образования).  
расходных обязательств 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) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов заключенного) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы 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).

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных узаконенными федеральными законами.