

Приложение №1 к Уставу
Муниципального дошкольного учреждения «Детский сад №1» г. Тобольск
Администрация города Тобольск



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

от "02" февраля 2024 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	Код субсидии	КФСР	КПСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	50300230000000	0000	0000000000	03182000000000130	1552457,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	50400231000000	0000	0000000000	03184000000000130	5271421,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	x	5040023202224	0000	0000000000	03184000000000130	2968988,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0004	x	5050023287330	0000	0000000000	03195000000000152	16698,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	x	5050023108002	0000	0000000000	03195000000000162	1065500,00			
Доходы, всего:	1000						142649356,66	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1100									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					136654000,00	138481000,00	140683000,00	
в том числе:	1210	130					0			
Принятый доход деятельности	1220	130	503002400000	0000	0000000000	03182000000000130	2200000,00	2200000,00	2200000,00	
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								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150								
в том числе:	1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	150					5957000,00			

Дата	Коды
02.02.2024	71310485
по Сводному реестру	031
глава по БК	А0013
по Сводному реестру	7206037021
ИНН	720601001
КПСР	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КПСР	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
в том числе:										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1510	150	5050024202232	0000	0000000000	5957000,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1511	150				0				
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				38356,66				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040023202224	0000	0000000000	38356,66			x	
Расходы, всего	2000	x								
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	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x	
оплата труда	2120	111	5040024100000	0701	7400471969	25000000,00	28000000,00	28000000,00	x	
оплата труда	2130	111	5040024100000	0701	7400170310	8654000,00	8875000,00	8875000,00	x	
оплата труда	2160	111	5040024202224	0701	740010M700	37327046,93	39000000,00	39000000,00	x	
оплата труда	2160	111				1672953,07	0,00	0,00		
оплата труда	2160	112	5040024100000	0701	7400471969	50000,00	50000,00	50000,00	x	
оплата труда	2130	113								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	111	5040023202224	0701	740010M700	22847000,00	23910600,00	23910600,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030024000000	0701	0000000000	906000,00	996600,00	996600,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	5040024100000	0701	7400471969	7550000,00	8456000,00	8456000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040024100000	0701	7400170310	2613000,00	2680000,00	2680000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040024202224	0701	740010M700	11778000,00	11778000,00	11778000,00	x	
на иные выплаты работникам	2150	131								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				5957000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
из них:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	5050024202232	1004	740040M790	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				
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								
налог на имущество физических лиц	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	1000000,00	1000000,00	1000000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				4750368,17	26845400,00	28847400,00		
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5050023108002	0701	7400570310	1065500,00	0,00	0,00		
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	КФРСР	КПСР	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
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	031000000000000310	300000,00	300000,00	300000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	50400241000000	0701	7400471969	031000000000000000	3829000,00	3395000,00	4842000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	50400231000000	0701	7400471969	031000000000000000	4583476,12			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	50400241000000	0701	7400471969	031000000000000310	3000000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	50400231000000	0701	7400170310	031000000000000310	1440200,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	50400231000000	0701	7400170310	031000000000000000	620,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	50400241000000	0701	7400170310	031000000000000000	47277000,00	5461000,00	6150000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	50400232022224	0701	740010M700	031000000000000000	38356,66	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	50400242022224	0701	740010M700	031000000000000000	1925953,07	286000,00	332000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50300240000000	0701	0000000000	031000000000000000	90000,00	90000,00	90000,00	
закупка энергетических ресурсов	2661	247	50400241000000	0701	7400170310	031000000000000000	8200000,00	8300000,00	8500000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	50400231000000	0701	7400471969	031000000000000000	543304,93	0,00	0,00	x
в том числе:	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	0					1312733,49			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					1312733,49			x
из них:	4010	610	50400232022224	0000	0000000000	03184000000000130	1296035,00			x
	4011	610	5050023287330	0000	000000000000	0319500000000000152	16698,49			
	4012	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 подпадающие под действие бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированы в реестре);

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпадающие под действие 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);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрированы в реестре);

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) подразделением(ами) показывать прочие 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 "Обслуживания 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ 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:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						
2	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			29437374,56	260000000,00	280000000,00	
		26610				29437374,56	260000000,00	280000000,00	



Спонсором/участником (полностью) _____
 Директор _____ (подпись) Ушакова Л.В.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) (рабочего телефона)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Коптяева Г.Х.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) (3456)227001 (телефон)

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

10.1 В случаях, если учреждению 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 включено 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 рублями кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 рубриках могут использоваться коды).

10.2 Указывается уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной или муниципальной организацией, 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 софинансирования расходов 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 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.