

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 13 " мая 20 25 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
Дата 13.05.2025
по Сводному реестру 713J0485
глава по БК 031
по Сводному реестру A0013
ИНН 7206037021
КПП 720601001
по ОКЕИ 383

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	50300240000000	0000	0000000000	03182000000000000130	738588,07			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0002	x	50400241000000	0000	0000000000	03184000000000000130	300943,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0003	x	5040024202224	0000	0000000000	03184000000000000130	77815,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0004	x	5050024287331	0000	0000000000	03195000000000000152	3692,67			
Доходы, всего:	1000						159116495,99	155404000,00	157435000,00	
в том числе:	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					152584803,11	155404000,00	157435000,00	
в том числе:	1210	130					0			
Приносящая доход деятельность	1220	130	50300250000000	0000	0000000000	03182000000000000130	20000000,00	22000000,00	22000000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1230	130	50400251000000	0000	0000000000	03184000000000000130	70001067,11	71590000,00	73554000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1240	130	5040025202224	0000	0000000000	03184000000000000130	61788000,00	61814000,00	61881000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1250	130	5040025187312	0000	0000000000	03184000000000000130	795736,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безденежные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие доходы, всего	1500	150					6397000,00			
в том числе:										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	5050025202232	0000	00000000000	03195000000000000152	6397000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					134692,88			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5040024202224	0000	00000000000	03184000000000000130	13092,65			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	5040024100000	0000	00000000000	03184000000000000130	121600,23			x
Расходы, всего	2000	x					160233843,64	155404000,00	157435000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					107943803,11	112037600,00	113339600,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5030025000000	0701	00000000000	031000000000000000000	3000000,00	3300000,00	3300000,00	x
оплата труда	2120	111	5040025100000	0701	7400471969	031000000000000000000	26117360,30	280000000,00	280000000,00	x
оплата труда	2130	111	5040025100000	0701	7400170310	031000000000000000000	9750000,00	9750000,00	9750000,00	x
оплата труда	2140	111	5040025202224	0701	740010M700	031000000000000000000	44000000,00	45000000,00	46000000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	5040025100000	0701	7400471969	031000000000000000000	50000,00	0,00	0,00	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					25026442,81	25987600,00	26289600,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030025000000	0701	00000000000	031000000000000000000	906000,00	996600,00	996600,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	5040025100000	0701	7400471969	031000000000000000000	7887442,81	8456000,00	8456000,00	x
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040025100000	0701	7400170310	031000000000000000000	2945000,00	2945000,00	2945000,00	x
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040025202224	0701	740010M700	031000000000000000000	13288000,00	13590000,00	13892000,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					6397000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320				031000000000000000000	6397000,00			x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321						0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	5050025202232	1004	740040M790	031000000000000000000	6397000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2000000,00	200000,00	200000,00	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 также	2320	852	5030025000000	0701	00000000000	031000000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030025000000	0701	00000000000	031000000000000000000	100000,00	100000,00	100000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					45693040,53	43166400,00	43895400,00	
в том числе:										
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					33934941,95	29931400,00	30055400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма				за пределами планового периода
							на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	5030025000000	0701	0000000000	03100000000000000000	15504000,00	17413400,00	17413400,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	5030025000000	0701	0000000000	03100000000000000000	3000000,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000000	738588,07	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	5040025100000	0701	7400471969	03100000000000000000	8431264,00	7953000,00	9258000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	5040025100000	0701	7400471969	03100000000000000000	1000000,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	5040025187312	0701	7400471969	03100000000000000000	795736,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000000	132845,27	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	5040025100000	0701	7400170310	03100000000000000000	2320000,00	1341000,00	1395000,00		
закупку энергетических ресурсов	2649	244	50400170310	0701	7400170310	03100000000000000000	121600,23	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2650	244	5040025202224	0701	740010M700	03100000000000000000	4500000,00	3224000,00	1989000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2651	244	5040024202224	0701	740010M700	03100000000000000000	90908,38	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5030025000000	0701	0000000000	03100000000000000000	90000,00	90000,00	90000,00		
закупку энергетических ресурсов	2661	247	5040025100000	0701	7400170310	03100000000000000000	1150000,00	13145000,00	13750000,00		
закупку энергетических ресурсов	2662	247	5040024100000	0701	7400170310	03100000000000000000	125703,67	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2663	247	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000000	42394,91	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x	
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					3692,67			x	
из них:	4010	610					3692,67			x	
	4011	610	5050024287331	0000	0000000000	0319500000000000152	3692,67				

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

² Указывается дата подписания 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 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 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(ям) 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, подлежащие 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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						
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			30361251,06	260000000,00	280000000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				30361251,06	260000000,00	280000000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 "

мая

Каверзина Д.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коптеева Г.Х.

(фамилия, инициалы)

(3456)227001

(телефон)

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 финансирования 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), 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, 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.