

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



Утверждаю
 Директор МАДОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска
 (подпись) _____ (должность уполномоченного лица)
 Иппитова Л.Н.
 (расшифровка подписи) _____
 " 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23_ г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 16 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по образованию администрации города Тобольска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49" г.Тобольска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.11.2023
по Сводному реестру	71302488
глава по БК	031
по Сводному реестру	71310705
ИНН	7206037286
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			за пределами планового периода
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3				4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	x	x	3 543 928,80	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	5033022000000	0701		0000000000000000	98 100,71	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	x	5040022100000	0701		03182000000000130	3 055 376,84	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	5050022108027	0701		03195000000000150	7 911,00	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	x	5033022000000	0701		03184000000000130	382 540,25	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	101 403 312,29	95 768 000,00	97 641 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3				4	5	6	7	8
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	x	x	x	x	96 453 466,04	95 768 000,00	97 641 000,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	5040023100000	0701		03184000000000130	31 057 666,04	32 320 000,00	33 289 000,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1211	130	5040023100000	0701		03184000000000130	17 367 000,00	17 836 000,00	18 695 000,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1212	130	5040023202224	0701		03184000000000130	36 920 000,00	34 612 000,00	34 657 000,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1211	130	5040023100000	0701		03184000000000130	108 800,00	x	x	x
приносящая доход деятельность	1220	130	5030023000000	0701		03182000000000130	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	x	x	x	x	4 902 078,26	x	x	x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	5050023202232	1004		03195000000000152	4 541 000,00	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	5050023287330	0701		03195000000000152	361 078,26			
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	1980	x	x	x	x	x	47 767,99	x	x	x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	47 767,99	x	x	x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982	510	5040022100000	0701		03184000000000130	47 600,89			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1986	510	5040022100000	0701		03182000000000130	167,10			x
<i>Расходы, всего</i>	2000	x	x	x	x	x	104 841 229,38	95 768 000,00	97 641 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	65 623 513,76	66 976 816,00	66 976 816,00	x
в том числе:										
оплата труда	2111	111	x	x	x	x	50 257 293,83	51 403 000,00	51 403 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2112	111	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2114	111	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000	768 854,53	x	x	x
в том числе:										
оплата труда	2114	111	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000	27 749 463,21	25 908 000,00	25 908 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2115	111	5040023201440	0700	7400119970	03100000000000000	83 563,75	x	x	x
в том числе:										
оплата труда	2115	111	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000	5 417 000,00	5 417 000,00	5 417 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2117	111	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000	15 438 412,34	19 278 000,00	19 278 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	x	x	x	x	15 316 219,93	15 523 816,00	15 523 816,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	241 600,00	241 600,00	241 600,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5040023201440	0700	7400170310	03174001703100000	25 236,25	x	x	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5040023100000	0701	7400170310	03174001703100000	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5040023100000	0701	7400471969	03174004719690000	5 032 253,70	5 822 000,00	5 822 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	5040023202224	0701	7400119250	03174001192500000	8 381 129,98	7 824 216,00	7 824 216,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3				4	5	6	7	8
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	4 904 701,07	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5040023202224	0701	7400119250	03174001192500000	2 622,81	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	323	5050023202232	1004	7400419370	03100000000000000	4 541 000,00	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	323	5050023287330	0701	7400419970	03100000000000000	361 078,26	x	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	x	x	34 253 014,55	28 731 184,00	30 604 184,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3				4	5	6	7	8
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	240	x	x	x	x	34 253 014,55	28 731 184,00	30 604 184,00	x
из них:										
	2641	244	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	9 618 400,00	9 618 400,00	9 618 400,00	x
	2641	244	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
из них:										
	2641	247	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
	2641	244	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000000000	382 707,35	x	x	x
из них:										
	2645	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000310	300 000,00	x	x	
из них:										
	2645	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	3 014 000,00	4 000 000,00	4 572 000,00	x
из них:										
	2645	247	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000000	7 000 000,00	6 783 000,00	7 070 000,00	x
из них:										
	2645	244	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000000	1 380 022,11	x	x	x
из них:										
	2645	247	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000000	71 167,53	x	x	x
из них:										
	2645	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000000	141 442,56	x	x	x
из них:										
	2645	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000310	741 491,00	x	x	x
из них:										
	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000000	7 983 650,57	5 220 000,00	6 189 000,00	x
из них:										
	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000310	2 603 349,43	2 000 000,00	2 000 000,00	x
из них:										
	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000000	786 784,00	579 784,00	624 784,00	x
из них:										
	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000310	0,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	x	x	106 011,71	x	x	x
из них:										
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	<i>4010</i>	<i>610</i>	<i>5050022108027</i>	<i>0000</i>	<i>0000000001</i>	<i>031950000000000130</i>	<i>7 911,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
из них:										
<i>возврат средств во временном распоряжении</i>	<i>4011</i>	<i>610</i>	<i>5033022000000</i>	<i>0000</i>	<i>0000000000</i>	<i>000000000000000000</i>	<i>98 100,71</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

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 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 - 2652 - 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 Порядок 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 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.

		26430.1							
	из них ^{10.2} :								
		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 2023 (текущий финансовый)	на 2024 (первый год планового)	на 2025 (второй год планового)	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	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			10242540,25	10110372,36	10110372,36	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			10242540,25	10110372,36	10110372,36	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			17039388,09	29485500	30572500	
	в том числе по году начала закупки:	26610				17039388,09	29485500	30572500	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Л.Н.Ишметова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Вайтховская А.В.

24-13-12

(телефон)

"16" ноября 2023г.



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, 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, от 07.05.2018, вступило в силу с 07.05.2018), 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 осуществлению капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № _____ 10

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 16.11 2023
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КВР	КВФО	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего:							2 936 259,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муницип	0701	000	8	5040023202224	х	03184000000000130	2 401 000,00	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муницип	0701	000	8	5040023100000	х	03184000000000130	426 459,67	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муницип	0701	000	8	5040023201440	х	03184000000000130	108 800,00	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Выплаты всего:							2 936 259,67	
в том числе:							х	Х
Фонд оплаты труда учреждений	0701	111	8	5040023202224	7400119250	03100000000000000	1 844 086,02	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	119	8	5040023202224	7400119250	03100000000000000	556 913,98	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Фонд оплаты труда учреждений	0701	111	8	5040023100000	7400471969	03100000000000000	126 459,67	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	119	8	5040023100000	7400471969	03100000000000000	-800 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	0701	111	8	5040023201440	7400119970	03100000000000000	83 563,75	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	119	8	5040023201440	7400119970	03100000000000000	25 236,25	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023

Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	8	5040023100000	7400170310	03100000000000310	300 000,00	Доп.согл. № 3 от 10.11.2023 к согл. 1/49 от 16.01.2023
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	8	5040023100000	7400471969	03100000000000000	800 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.