

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственных Департаменту по образованию Администрации города Тобольска



Утверждено
Директор МАДОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска
(подпись и должность уполномоченного лица)
Ильметова Л.Н.
(подпись и дата)
20 12 г.

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

от " 27 " декабря 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.

Дата

по Свободному реестру
глава по БК
по Свободному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2023
71302488
031
71310705
7206037286
720601001
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	5030022000000	0701		03184000000000130	382 540,25	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	102 534 403,60	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	97 558 169,96	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	31 162 369,96	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	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	x	x	x	x	4 928 465,65	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	1519	150	5050023287330	0700		03195000000000152	361 078,26	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	5050023287331	0701		03195000000000152	26 387,39	x	x	x
<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	5030022100000	0701		03182000000000130	167,10			x
<i>Расходы, всего</i>	2000	x	x	x	x	x	105 972 320,69	95 652 928,15	97 525 928,15	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	65 433 528,34	66 889 028,68	66 889 028,68	x
в том числе:										
оплата труда	2111	111	x	x	x	x	50 130 809,57	51 403 000,00	51 403 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2112	111	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	638 854,00	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	27 703 707,19	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	15 518 830,10	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	10 698,00	10 698,00	10 698,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000000	10 698,00	10 698,00	10 698,00	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	15 292 020,77	15 475 330,68	15 475 330,68	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	193 114,68	193 114,68	193 114,68	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	5 056 539,86	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	4 931 088,46	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	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	323	5050023287331	0701	7400419970	03100000000000000	26 387,39	x	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	32 715,47	32 715,47	32 715,47	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	32 715,47	32 715,47	32 715,47	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	35 574 988,42	28 731 184,00	30 604 184,00	x

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>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	240	x	x	x	x	35 574 988,42	28 731 184,00	30 604 184,00	x
<i>из них:</i>										
	2641	244	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	11 103 173,25	9 618 400,00	9 618 400,00	x
	2641	244	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000310	0,00	200 000,00	200 000,00	x
	2641	247	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	21 444,60	30 000,00	30 000,00	x
<i>из них:</i>										
	2641	244	5030022000000	0701	0000000000	031000000000000000	382 707,35	x	x	x
	2645	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000310	300 000,00	x	x	
<i>из них:</i>										
	2645	244	5040023100000	0701	7400170310	031000000000000000	3 304 004,58	4 000 000,00	4 572 000,00	x
<i>из них:</i>										
	2645	247	5040023100000	0701	7400170310	031000000000000000	6 709 995,42	6 783 000,00	7 070 000,00	x
<i>из них:</i>										
	2645	244	5040022100000	0701	7400170310	031000000000000000	1 380 022,11	x	x	x
<i>из них:</i>										
	2645	247	5040022100000	0701	7400170310	031000000000000000	71 167,53	x	x	x
<i>из них:</i>										
	2645	244	5040022100000	0701	7400471969	031000000000000000	141 442,56	x	x	x
<i>из них:</i>										
	2645	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000310	741 491,00	x	x	x
<i>из них:</i>										
	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	031000000000000000	8 257 415,00	5 220 000,00	6 189 000,00	x
<i>из них:</i>										
	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000310	2 329 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
<i>из них:</i>										
	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	031000000000000000	832 540,02	579 784,00	624 784,00	x
<i>из них:</i>										
	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000310	0,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	x	x	x	106 011,71	x	x	x
<i>из них:</i>										
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610	5050022108027	0000	0000000001	03195000000000130	7 911,00	x	x	x
<i>из них:</i>										
<i>возврат средств во временном распоряжении</i>	4011	610	5033022000000	0000	0000000000	000000000000000000	98 100,71	x	x	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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 органы - учредители предусмотрены указанные детализации.

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(ым) 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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			за пределами планового периода
						на 2023 (текущий финансовый)	на 2024 (первый год планового)	на 2025 (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			10242540,25	10110372,36	10110372,36	
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			10242540,25	10110372,36	10110372,36	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			17039388,09 17039388,09	29485500 29485500	30572500 30572500	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(расшифровка подписи)

Л.Н.Ишметова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Вайцеховская А.В.

24-13-12

(телефон)

"27" декабря 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, осуществление капитальных вложений является средствами федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

