

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственного Департаменту по образованию Администрации города Тобольска, утвержденного приказом от 28.11.2023 №254-11



Утверждено
Директор МАДОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска
(подпись) _____
Ильметова Л. П.
(расшифровка подписи)
_____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24_ г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 12 " февраля 20 24 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 Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
12.02.2024
71302488
031
713J0705
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	1 916 250,12	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	5033022000000	0701	x	000000000000000000	98 100,71	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	x	5033023000000	0701	x	000000000000000000	34 523,30	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	5040023100000	0701	x	031840000000000130	979 648,01	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	x	5030023000000	0701	x	031820000000000130	803 978,10	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	108 576 726,60	101 274 000,00	103 054 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	99 845 000,00	101 274 000,00	103 054 000,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	x	x	x	87 845 000,00	89 274 000,00	91 054 000,00	x
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	5040024100000	0701	0000000000	03184000000000130	32 301 000,00	32 853 000,00	33 878 000,00	x
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	5040024100000	0701	0000000000	03184000000000130	18 820 000,00	19 674 000,00	20 381 000,00	x
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1213	130	5040024202224	0701	0000000000	03184000000000130	36 724 000,00	36 747 000,00	36 795 000,00	x
привносящая доход деятельность	1220	130	5030024000000	0701	0000000000	03182000000000130	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	x	x	x	x	8 731 726,60	x	x	x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	150	5050024202232	1004	0000000000	03195000000000152	4 816 000,00	x	x	x
целевые субсидии	1520	150	5050024104082	0701	0000000000	03195000000000152	1 574 813,90			
целевые субсидии	1530	150	5050024104083	0701	0000000000	03195000000000152	2 340 912,70			
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	1980	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	110 360 352,71	101 274 000,00	103 054 000,00	
в том числе:										
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	x	x	x	x	71 009 294,01	70 976 930,00	72 002 906,00	x
в том числе:										
<i>оплата труда</i>	2111	111	x	x	x	x	54 680 082,01	54 475 370,00	55 263 370,00	x
в том числе:										
оплата труда	2112	111	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2114	111	5040024202224	0701	740010M700	03100000000000000	26 813 000,00	26 813 000,00	26 813 000,00	x
в том числе:										
оплата труда	2115	111	5040023100000	0700	7400170310	03100000000000000	101 208,47	x	x	x
в том числе:										
оплата труда	2115	111	5040024100000	0701	7400170310	03100000000000000	6 613 670,00	6 760 370,00	6 760 370,00	x
в том числе:										
оплата труда	2116	111	5040023100000	0700	7400471969	03100000000000000	684 203,54	x	x	x
в том числе:										
оплата труда	2116	111	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000	19 668 000,00	20 102 000,00	20 890 000,00	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
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2121	112	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
<i>вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	x	x	x	x	16 279 212,00	16 451 560,00	16 689 536,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5030024000000	0701	0000000000	03100000000000000	241 600,00	241 600,00	241 600,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2143	119	5040024202224	0701	740010M700	03100000000000000	8 097 526,00	8 097 526,00	8 097 526,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2144	119	5040024100000	0701	7400170310	03100000000000000	1 997 330,00	2 041 630,00	2 041 630,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2145	119	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000000	5 942 756,00	6 070 804,00	6 308 780,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КФСР	КЦСР	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	
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	4 826 000,00	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	10 000,00	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	323	5050024202232	1004	740040M790	031000000000000000	4 816 000,00	x	x	x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	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	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	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 ⁷	2520	831	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	x	x	x	x	34 465 058,70	30 237 070,00	30 991 094,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	34 463 058,70	30 237 070,00	30 991 094,00	x
из них:	2641	244	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	803 978,10	x	x	x
	2641	244	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	10 818 400,00	10 818 400,00	10 818 400,00	x
	2641	247	5030024000000	0701	0000000000	031000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:	2645	244	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	2 209 000,00	2 372 000,00	2 579 000,00	x
из них:	2645	244	5040024100000	0700	7400170310	03100000000000310	194 236,00	x	x	x
из них:	2645	247	5040024100000	0701	7400170310	031000000000000000	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	x
из них:	2647	244	5040024100000	0701	7400471969	031000000000000000	4 680 244,00	4 680 196,00	4 679 220,00	x
из них:	2647	244	5040024100000	0701	7400471969	03100000000000310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
из них:	2649	244	5040024202224	0701	740010M700	031000000000000000	813 474,00	836 474,00	884 474,00	x
из них:	2649	244	5040024202224	0701	740010M700	03100000000000310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
из них:	2649	244	5050024104082	0701	7400570310	031000000000000000	1 574 813,90	1 000 000,00	1 000 000,00	x
из них:	2649	244	5050024104083	0701	7400570310	031000000000000000	2 340 912,70	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	x	x	x	132 624,01	x	x	x
из них:										
<i>возврат средств во временном распоряжении</i>	4011	610	5033022000000	0000	0000000000	000000000000000000		x	x	x
из них:	4011	610	5033022000000	0000	0000000000	000000000000000000	98 100,71	x	x	x
<i>возврат средств во временном распоряжении</i>	4011	610	5033023000000	0000	0000000000	000000000000000000	34 523,30	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 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 Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

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 (микрозаймов), и 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			за пределами планового периода
						на 2024 (текущий финансовый)	на 2025 (первый год планового)	на 2026 (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.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9126563,3	10848400	10848400	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9126563,3	10848400	10848400	
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(расшифровка подписи)

Л.Н.Ишметова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Вайцеховская А.В.

24-13-12

(телефон)

"12" февраля 2024г.

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, ст. 275), в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), осуществляющие капитальные вложения являются средствами 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 суммы 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № 2

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

по виду поступлений (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 12.02 2024
(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:							3 915 726,60	
целевые субсидии	0701	000	9	5050024104082	0000000000	03195000000000152	1 574 813,90	Соглашение 3/49 от 02.02.2024
целевые субсидии	0701	000	9	5050024104083	0000000000	03195000000000152	2 340 912,70	Соглашение 4/49 от 02.10.2024
Выплаты всего:							3 915 726,60	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	9	5050024104082	7400570310	03100000000000000	1 574 813,90	Соглашение 3/49 от 02.02.2024
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	9	5050024104083	7400570310	03100000000000000	2 340 912,70	Соглашение 4/49 от 02.10.2024
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

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

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № 2

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

по виду поступлений Российской Федерации

(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 12.02 2024
(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:							3 915 726,60	
целевые субсидии	0701	000	9	5050024104082	0000000000	03195000000000152	1 574 813,90	Соглашение 3/49 от 02.02.2024
целевые субсидии	0701	000	9	5050024104083	0000000000	03195000000000152	2 340 912,70	Соглашение 4/49 от 02.10.2024
Выплаты всего:							3 915 726,60	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	9	5050024104082	7400570310	031000000000000000	1 574 813,90	Соглашение 3/49 от 02.02.2024
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	9	5050024104083	7400570310	031000000000000000	2 340 912,70	Соглашение 4/49 от 02.10.2024
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

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