

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



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

от " 03 " февраля 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	03.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	71302488 031
по Сводному реестру ИНН	7130705 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 ⁵	0001	x	5033022000000	0701		000000000000000000	98 100,71	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	5040022100000	0701		03182000000000130	3 055 376,84	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	x	5050022108027	0701		03195000000000150	7 911,00	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	5030022000000	0701		03184000000000130	382 540,25	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	98 366 000,00	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			
							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>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	x	x	x	x	93 825 000,00	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	31 027 000,00	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	17 067 000,00	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	34 731 000,00	34 612 000,00	34 657 000,00	x
вносящая доход деятельность	1220	130	5030023000000	0701		03182000000000130	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
целевые субсидии	1510	150	5050023202232	1004		03195000000000150	4 541 000,00	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	101 803 917,09	95 768 000,00	97 641 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	67 759 816,00	66 976 816,00	66 976 816,00	x
в том числе: оплата труда	2111	111	x	x	x	x	52 186 000,00	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	783 000,00	x	x	x
в том числе: оплата труда	2114	111	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000	25 908 000,00	25 908 000,00	25 908 000,00	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	19 278 000,00	19 278 000,00	19 278 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	15 523 816,00	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	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	5 822 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	5040023202224	0701	7400119250	03174001192500000	7 824 216,00	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			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	29 443 101,09	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	03100000000000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2641	247	5030023000000	0701	0000000000	03100000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:	2641	244	5030022000000	0701	0000000000	03100000000000000	382 540,25	x	x	x
из них:	2645	244	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000	3 014 000,00	4 000 000,00	4 572 000,00	x
из них:	2645	247	5040023100000	0701	7400170310	03100000000000000	7 000 000,00	6 783 000,00	7 070 000,00	x
из них:	2645	244	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000	1 332 421,22	x	x	x
из них:	2645	247	5040022100000	0701	7400170310	03100000000000000	71 167,53	x	x	x
	2645	244	5040022100000	0701	7400471969	03100000000000000	868 788,09	x	x	x
из них:	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000000	3 927 000,00	5 220 000,00	6 189 000,00	x
из них:	2647	244	5040023100000	0701	7400471969	03100000000000310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
из них:	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000000	698 784,00	579 784,00	624 784,00	x
из них:	2649	244	5040023202224	0701	7400119250	03100000000000310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	x	x	x	106 011,71	x	x	x
из них:	4010	610	5050022108027	0000	0000000001	03195000000000130	7 911,00	x	x	x
из них:	4011	610	5033022000000	0000	0000000000	00000000000000000	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 подвида 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 подвида 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) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализация.

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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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 2640 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
<i>в том числе:</i>										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	4 541 000,00	x	x	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	323	5050023202232	1004	7400419370	031000000000000000	4 541 000,00	x	x	x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	830	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	031000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5030023000000	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	2520	831	5030023000000	0701	0000000000	031000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷</i>	2600	x	x	x	x	x	29 443 101,09	28 731 184,00	30 604 184,00	x

	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	
2	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							
3	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)



(расшифровка подписи)

Т.Н. Федосеева

Исполнитель

Главный бухгалтер

Вайцеховская А.В.

24-13-12

(телефон)

"03" февраля 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 являются средства 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № 2

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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 03.02 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:							4 541 000,00	
целевые субсидии	1004	000	9	5050023202232		03195000000000150	4 541 000,00	согл. № 2/49 от 27.01.2023
Выплаты всего:							4 541 000,00	
в том числе:							x	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1004	323	9	5050023202232	7400419370	03100000000000000	4 541 000,00	Согл. 2/49 от 27.01.2023
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Вид документа _____

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0		
Прочие доходы	0300	4541000		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	4541000		

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100	5180000		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
Всего	9000	5180000	0	0

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н.Федосеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Вайцеховская
(фамилия, инициалы)

24-13-12
(телефон)

" 03 "

февраля

20 22 г.



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родит. платы	378416,6667	12	4541000
	Итого:	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Н.Федосеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Вайцеховская А.В.
(фамилия, инициалы)

24-13-12
(телефон)

02 февраля 20 23 г.

