

Утверждаю



Заведующий МБДОУ ДС "Теремок"

(наименование должности уполномоченного лица)

Ермакова Д.В.

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 26 " июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	48224631 6135004522
КПП	613501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27 549 300,00	26 537 700,00	27 729 300,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120		66 900,00	66 900,00	66 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1200	130		23 674 700,00	24 970 800,00	26 162 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		22 023 900,00	23 320 000,00	24 511 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130		1 650 800,00	1 650 800,00	1 650 800,00	
Суммы принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные поступления из бюджетов	1400	150		3 807 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		3 807 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150					
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от реализации материальных запасов	1900	440					

Расходы, всего	2000			27 549 300,00	26 537 700,00	27 729 300,00	
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	2100	111		13 893 890,00	14 713 900,00	15 629 100,00	
заработная плата	2110	111	211	13 864 890,00	14 684 900,00	15 600 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2200	112		0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212				
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками)	2220	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2230	112	266				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2300	113		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (в части компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия)	2310	113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2320	113	296				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2400	119		4 195 860,00	4 443 400,00	4 719 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2410	119	213	4 195 860,00	4 443 400,00	4 719 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2500	244		5 973 189,40	5 171 300,00	5 171 300,00	
услуги связи	2510	244	221	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
коммунальные услуги	2520	244	223	371 202,04	364 980,00	364 980,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2530	244	225	348 825,82	172 920,00	172 920,00	
прочие работы, услуги	2540	244	226	4 204 377,04	3 914 300,00	3 914 300,00	
страхование	2550	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2560	244	310	601 225,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2570	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2571	244	343	46 459,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2572	244	344	70 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2573	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2574	244	346	275 600,00	263 600,00	263 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	243		1 143 600,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2610	243	226	1 143 600,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2700	247		2 213 900,00	2 109 800,00	2 109 800,00	
коммунальные услуги	2710	247	223	2 213 900,00	2 109 800,00	2 109 800,00	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2800	321		29 560,60	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2810	321	264	29 560,60		
Стипендии	2900	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2910	340	296			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	3000	851		99 300,00	99 300,00	99 300,00
Налоги, пошлины и сборы	3010	851	291	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	4000	852		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	4010	852	291			
Уплата иных платежей	5000	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	5010	853	290			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	6000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	6010					
налог на добавленную стоимость ⁸	6020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	6030					
Прочие выплаты, всего ⁹	70000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	7010	610				

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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя 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 закупки 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 330 689,40	7 281 100,00	7 281 100,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 211 394,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 211 394,80			
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 119 294,60	7 281 100,00	7 281 100,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 701 900,00	4 567 500,00	4 567 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 701 900,00	4 567 500,00	4 567 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 847 116,80	1 100 000,00	1 100 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 847 116,80	1 100 000,00	1 100 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
		26421.2	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
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		570 277,80	1 613 600,00	1 613 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		570 277,80	1 613 600,00	1 613 600,00
	из них 10.1:	26451.1	x				
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		7 119 294,60	7 281 100,00	7 281 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 2025 2026	7 119 294,60	7 281 100,00	7 281 100,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Исполнитель

Ведущий бухгалтер МКУ ФМЦ

Лагода Н.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.