

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 27 " июня 20 24 г.²

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок"
Единица измерения: руб.

Заведующий МБДОУ ДС КВ "Родничок"
(подпись)
Озерская В.Ф.
(расшифровка подписи)
июня 20 24 г.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------------------|
| | 27.06.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру ИНН | 27141935 6135002236 |
| 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 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 18 553 300,00 | 18 997 600,00 | 20 085 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 1200 | 130 | | 16 675 700,00 | 17 797 600,00 | 18 885 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 15 275 100,00 | 16 397 000,00 | 17 484 500,00 | |
| 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 | | 1 400 600,00 | 1 400 600,00 | 1 400 600,00 | |
| Суммы принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| Безвозмездные поступления из бюджетов | 1400 | 150 | | 1 877 600,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 1 877 600,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 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 | | | 18 553 300,00 | 18 997 600,00 | 20 085 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2100 | 111 | | 9 142 855,23 | 9 951 000,00 | 10 786 300,00 |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 9 101 355,23 | 9 919 500,00 | 10 754 800,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 41 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 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 | | 2 760 484,72 | 3 005 200,00 | 3 257 400,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2410 | 119 | 213 | 2 760 484,72 | 3 005 200,00 | 3 257 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2500 | 244 | | 5 616 360,05 | 5 007 800,00 | 5 007 800,00 |
| услуги связи | 2510 | 244 | 221 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| коммунальные услуги | 2520 | 244 | 223 | 365 662,58 | 331 080,00 | 331 080,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2530 | 244 | 225 | 197 316,45 | 84 120,00 | 84 120,00 |
| прочие работы, услуги | 2540 | 244 | 226 | 3 960 396,27 | 3 690 500,00 | 3 690 500,00 |
| страхование | 2550 | 244 | 227 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2560 | 244 | 310 | 635 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2570 | 244 | 342 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2571 | 244 | 343 | 3 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2572 | 244 | 344 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2573 | 244 | 345 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2574 | 244 | 346 | 332 992,75 | 246 600,00 | 246 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2600 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2610 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2700 | 247 | | 959 100,00 | 959 100,00 | 959 100,00 |
| коммунальные услуги | 2710 | 247 | 223 | 959 100,00 | 959 100,00 | 959 100,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2800 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2810 | 321 | 264 | | | |
| 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 | | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 3010 | 851 | 291 | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 |
| 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 - 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 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 | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | 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) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 6 575 460,05 | 5 966 900,00 | 5 966 900,00 | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 1 970 124,80 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 1 970 124,80 | | | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 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 | х | | 4 605 335,25 | 5 966 900,00 | 5 966 900,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 3 750 760,05 | 3 566 300,00 | 3 566 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 750 760,05 | 3 566 300,00 | 3 566 300,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 379 944,20 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 379 944,20 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | х | | | | | |
| | | 26421.2 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них 10.1: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 474 631,00 | 1 400 600,00 | 1 400 600,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 474 631,00 | 1 400 600,00 | 1 400 600,00 |
| | 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 | | 4 605 335,25 | 5 966 900,00 | 5 966 900,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2024 | | 4 605 335,25 | | |
| | | | 2025 | | | 5 966 900,00 | |
| | | | 2026 | | | | 5 966 900,00 |
| 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

(должность)

Т.М.

(подпись)

Тимошенко Е.М.

(расшифровка подписи)

" 27 " 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.