Приложение 1
к Порядку УОИМП, утвержденному
приказом от 28.12.2021 г. № 659

Утверждаю
Заведующий МБДОУ дет.сад 5 "Родничок" г. Ворсма
(наименование должности уполномоченного лица)
УОиМП
(наименование органа-учредителя учреждения)
(подпись) Шилина С.Л. (расшифровка подписи)
« 09 » января 20 24 г.

Шилина Светлана Лазаревна заведующий

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов[1]

от « 09 » января 20 24 г.[2]

	КОДЫ
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	22300918
глава по БК	074
по Сводному реестру	223Ц5007
ИНН	5252009931
КПП	525201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации[3]	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финан-совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	283 162,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**37 990 970,00**	**39 151 927,00**	**39 151 927,00**	**0,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**37 938 370,00**	**39 082 127,00**	**39 082 127,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 735 635,00	35 879 392,00	35 879 392,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131	3 202 735,00	3 202 735,00	3 202 735,00	
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139				
	1215						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
	1312						
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**52 600,00**	**69 800,00**	**69 800,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	1410	150		52 600,00	69 800,00	69 800,00	0,00
субсидии на иные цели	1411	150	152	52 600,00	69 800,00	69 800,00	
		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций гос.сектора	1431	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	165				
прочие доходы, всего	**1500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	189				
доходы от реализации металлолома	1511	440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
	1513						
прочие поступления, всего[6]	**1980**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**38 266 537,57**	**39 151 927,00**	**39 151 927,00**	**0,00**
в том числе: **Выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		**28 849 663,00**	**30 101 335,00**	**30 101 335,00**	**x**
в том числе:	2110	111		22 208 020,00	23 161 400,00	23 161 400,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
заработная плата	2111	111	211	22 005 020,00	22 981 400,00	22 981 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	203 000,00	180 000,00	180 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 641 643,00	6 939 935,00	6 939 935,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 641 643,00	6 939 935,00	6 939 935,00	x
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264				x
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263				**x**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**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	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**x**		**9 412 874,57**	**9 046 592,00**	**9 046 592,00**	**0,00**
в том числе:							
капитального ремонта муниципального				0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 311 546,57	6 945 264,00	6 945 264,00	
из них: услуги связи	2640.1	244	221	62 300,00	62 300,00	62 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	383 201,00	383 201,00	383 201,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	165 400,00	165 400,00	165 400,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	54 801,00	54 801,00	54 801,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	241 000,00	191 000,00	191 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	360 200,00	325 200,00	325 200,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	5 714 845,57	5 483 563,00	5 483 563,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	4 586 625,74	4 546 463,00	4 546 463,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343	267 300,00	267 300,00	267 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4.	244	344	20 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345	20 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	820 919,83	669 800,00	669 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	2 101 328,00	2 101 328,00	2 101 328,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	1 438 700,00	1 438 700,00	1 438 700,00	
отопление	2662	247	223.002	662 628,00	662 628,00	662 628,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	**2700**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 594,51			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—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 2000—2720 — 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—4010 — 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 и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного 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]

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	**26000**	x		9 412 874,57	9 046 592,00	9 046 592,00	
в том числе: 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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
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					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
из них <10.1>	*26310.1*						
из них <10.2>	*26310.2*						
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
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		9412874,57	9046592,00	9046592,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6100376,83	5774057	5774057	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6100376,83	5774057	5774057	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		76455,98	69800	69800	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		76455,98	69800	69800	

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8
из них <10.1>	*26421.1*	х					
		х					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	х					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	х					
из них <10.1>	*26430.1*						
из них <10.2>	*26430.2*						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	х					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3236041,76	3202735	3202735	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3236041,76	3202735	3202735	
из них <10.1>	*26451.1*	х					
из них <10.2>	*26451.2*	х					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	х		9 412 874,57	9 046 592,00	9 046 592,00	
в том числе по году начала закупки:	26510			9 412 874,57	9 046 592,00	9 046 592,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
в том числе по году начала закупки:	26610						

…итель учреждения
…моченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Шилина С.Л. (расшифровка подписи)

…тель Бухгалтер (должность) Коломенцева Е.В. (фамилия, инициалы) 6-41-64 телефон

…» января 20 24 г.

МБДОУ Детский сад №5 г.Ворсма