

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Советского района

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с "Ромашка"



_____ (наименование должности уполномоченного лица)

_____ (наименование органа — учредителя (учреждения))

Ильина С.Р.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от « 29 » _____ декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования администрации Советского района

Учреждение _____ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Ромашка"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 29.12.2023 | |
| 080 | |
| 8615002832 | |
| 861501001 | |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 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 | | | 223 288 082,80 | 4 603 476,00 | 3 931 370,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 221 827 822,80 | 4 603 476,00 | 3 931 370,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Советского района | 1210 | 130 | | 200 244 608,00 | 4 603 476,00 | 3 931 370,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | | | | 21 583 214,80 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 1 460 260,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 460 260,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | |
| Родительская плата | | | | | | | |
| Питание сотрудников | | | | | | | |
| Дополнительные образовательные услуги | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 223 281 362,68 | 4 603 476,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 184 333 576,00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 142 499 000,00 | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 41 834 576,00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 41 611 676,00 | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 222 900,00 | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 38 947 786,68 | 4 603 476,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологически | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 221-340 | 32 713 943,68 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 6 233 843,00 | 4 603 476,00 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

¹ В случае утверждения решения о бюджете Советского района 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—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—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 29.11.2017 № 209н.

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 составления 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 составлении 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 составлении Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них ^{10 1} : | | | | | | | |
| | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 1 460 260,00 | | | |
| 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 | | 21 576 494,68 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{10 1} : | | | | | | | |
| | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 21 576 494,68 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | x | | 38 947 786,68 | 6 424 600,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2022 | 26610 | | | 38 947 786,68 | 6 424 600,00 | | |

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Гладких Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Кривель Т.В.

(фамилия, инициалы)

8 (34675) 7-86-88

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И. О. Начальника Управления образования администрации Советского района

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Бревин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Мощная О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 29 декабря 2023 г.
МАДОУ д/с "Ромашка"

| № п/п | КВР | КЭСР | Муниципальное задание | | Субсидии на иные цели | | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | | ВСЕГО расходы |
|-------|-----|------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | | Средства местного бюджета | Средства бюджета округа | Средства местного бюджета | Средства бюджета округа | Платные услуги | расходы по иным поступлениям | |
| | | | | | | | | | 141 549 000,00 |
| 1 | 111 | 211 | | 141 549 000,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | 112 | 212 | | | | | | | 41 611 676,00 |
| 2 | 119 | 213 | | 41 611 676,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | 112 | 214 | | | | | | | 478 894,00 |
| 4 | 244 | 221 | 478 894,00 | | | | | | 0,00 |
| 5 | 244 | 222 | | | | | | | 3 490 000,00 |
| 6 | 244 | 223 | 3 490 000,00 | | | | | | 6 233 843,00 |
| 7 | 247 | 223 | 6 233 843,00 | | | | 870 721,48 | | 1 119 966,48 |
| 8 | 244 | 225 | 249 245,00 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 112 | 226 | | | 1 131 260,00 | | 1 331 896,00 | | 3 222 646,00 |
| 10 | 244 | 226 | 759 490,00 | | | | 6 720,12 | | 6 720,12 |
| 11 | 244 | 227 | | | | | | | 950 000,00 |
| 12 | 111 | 266 | | 950 000,00 | | | | | 0,00 |
| 13 | 112 | 266 | | | | | | | 222 900,00 |
| 14 | 119 | 266 | | 222 900,00 | | | | | 0,00 |
| 15 | 851 | 291 | | | | | | | 0,00 |
| 16 | 852 | 291 | | | | | | | 0,00 |
| 17 | 853 | 291 | | | | | 600 000,00 | | 1 370 000,00 |
| 18 | 244 | 310 | | 770 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 19 | 244 | 341 | | | | | | | |
| 20 | 244 | 342 | 719 136,00 | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 21 | 244 | 343 | | | | | 16 387 451,10 | | 17 106 587,10 |
| 22 | 244 | 344 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 23 | 244 | 345 | | | | | 363 279,88 | | 363 279,88 |
| 24 | 244 | 346 | | 3 210 424,00 | | 329 000,00 | 130 567,00 | | 130 567,00 |
| 25 | 244 | 349 | | | | | 1 562 579,22 | | 5 102 003,22 |
| 26 | 244 | 353 | | | | | | | 0,00 |
| ИТОГО расходы | | | 11 930 608,00 | 188 314 000,00 | 1 131 260,00 | 329 000,00 | 21 583 214,80 | 0,00 | 223 288 082,80 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|------|----------------|
| УРМ | 11 930 608,00 | 188 314 000,00 | 1 131 260,00 | 329 000,00 | 21 583 214,80 | 0,00 | 223 288 082,80 |
| проверка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|
| УРМ по лс | 200 244 608,00 | | 1 460 260,00 | | 21 583 214,80 | | 223 288 082,80 |
| проверка | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 244 по лс | 9 677 189,00 | | 1 460 260,00 | | 21 576 494,68 | | 32 713 943,68 |
| 247 по лс | 6 233 843,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 233 843,00 |
| итого | 15 911 032,00 | | 1 460 260,00 | | 21 576 494,68 | | 38 947 786,68 |