

Утверждено



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

от 29 декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Емельяновского района

Вид документа

первичный

Учреждение

МБДОУ Творческого детского сада "Росток"

Единица измерения:

руб.

Коды	Дата
по Сводному регистру глава по ОК 072	29.12.2023
по Сводному регистру ИНН 04333785	04.30.2020
КПП 2411011001	24.11.2020
по ОКЕИ 383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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 ³	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	14 135 282,00	14 135 282,00	14 135 282,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	14 135 282,00	14 135 282,00	14 135 282,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	13 469 882,00	13 469 882,00	13 469 882,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	665 400,00	665 400,00	665 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	
в том числе:						
1310	140					
1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
1410	150		0,00			
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего						
в том числе:						
1900	x					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
1910	400					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
прочие поступления, всего ^в	1980	x				
из них:						
1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	14 135 282,00	14 135 282,00	14 135 282,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 432 192,00	9 432 192,00	9 432 192,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 244 387,00	7 244 387,00	7 244 387,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 187 805,00	2 187 805,00	2 187 805,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
затраты на выплаты работникам, осуществляющим деятельность в сфере государственного управления	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				

8

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
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	2210	320	0,00	0,00	0,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	x
из них:			291			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных расходах на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	4 703 090,00	4 703 090,00	4 703 090,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	*			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 938 390,00	2 938 390,00	
из них:						
услуги связи	2641	244	221	21 500,00	21 500,00	21 500,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	382 049,00	382 049,00	382 049,00

прочие работы, услуги	2645	244	226	109 996,00	109 996,00	109 996,00
прочие расходы	2646	244	296	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	1 944 845,00	1 944 845,00	1 944 845,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 764 700,00	1 764 700,00	1 764 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы						
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	2800	880				
в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x		4 703 090,00	4 703 090,00	4 703 090,00	
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x					
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹⁷	26400	x		4703090,00	4703090,00	4703090,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4037690,00	4037690,00	4037690,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	x		4037690,00	4037690,00	4037690,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26421.1	2024					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²¹	26430	x					

* - в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются вкратце выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" на1. В случае, если предусмотрено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе вклада 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, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач, направлений и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 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 (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ¹².
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ в федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными ¹³.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (государственного (муниципального) бюджетного учреждения) должны 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.

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	2172810,00
	07010000074080111	211	Заработная плата	
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	656189,00
	07010110074080244	221	Услуги связи	3500,00
	07010110074080244	226	Прочие работы, услуги	9996,00
	07010000074080244	226	Прочие работы, услуги	
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			2842495,00
2.	07010110075880111	211	Заработная плата	2371077,00
	07010000075880111	211	Заработная плата	
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	716065,00
	07010110075880244	221	Услуги связи	18000,00
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4000,00
	07010110075880244	226	Прочие работы, услуги	12000,00
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	30000,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	11245,00
	Итого по коду субсидии			3162387,00
3.	07010110080610111	211	Заработная плата	2700500,00
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	815551,00
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	450000,00
	07010110080610247	223	Коммунальные услуги	1764700,00
	07010000080610247	223	Коммунальные услуги	
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	378049,00
	07010110080610244	226	Прочие работы, услуги	88800,00
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1268200,00
	070101100806108853	290	Прочие расходы	
	07010110080610244612	310	Увеличение стоимости основных средств	
	07010110080610244612	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			7465000,00
4.	07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	665400,00
	07010000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			665400,00
5	07010110008530244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			0,00
6.	07010110010490111	211	Заработная плата	
	07010110010490119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	
	Итого по коду субсидии			0,00
7	07010110075540244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			0,00