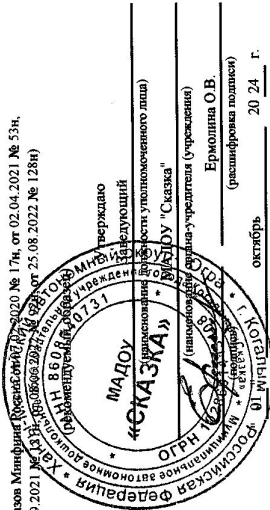


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180н

(в ред. Приказа Минфина России от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 131н, от 06.09.2021 № 132н, от 25.08.2022 № 128н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и 2025 годы)

от 01 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2024
78.1
860804731
860801001
383

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 141 238,93				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			186 727 322,86	180 535 704,00	181 039 579,00		
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		172 479 755,91	173 940 830,00	174 403 066,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, всего	1210	130		158 897 755,91	160 358 830,00	160 821 066,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		13 582 000,00	13 582 000,00	13 582 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								

безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				14 247 566,95	6 594 874,00	6 636 513,00	
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150				14 247 566,95	6 594 874,00	6 636 513,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
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
Расходы, всего	2000	x				193 868 561,79	180 535 704,00	181 039 579,00	
в том числе:	2100	x				141 622 665,56	141 242 091,00	141 242 091,00	x
оплата труда	2110	111				106 759 556,80	105 617 275,00	105 617 275,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				2 626 766,65	2 722 000,00	2 722 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				32 236 342,11	32 902 816,00	32 902 816,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119				31 905 348,83	32 612 166,00	32 612 166,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				330 993,28	290 650,00	290 650,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139							x
в том числе:	2200	300				30 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				30 000,00			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				30 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				247 860,00	247 860,00	247 860,00	x

из них:	2310	851	247 860,00	247 860,00	247 860,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
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	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634				
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				
взносы в международные организации						
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	x	11 457,29			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	11 457,29			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	51 956 578,94	39 045 753,00	39 549 628,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	42 888 061,20	32 409 330,00	32 563 889,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 068 517,74	6 636 423,00	6 985 739,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880				
специальные расходы	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸						
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				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 лицом утверждения - 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;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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.

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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	г.		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			51 956 578,94	42 878 430,00	43 382 278,00			
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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			19 023 453,70	19 213 688,24	19 405 825,12			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x							
	из них ^{10.1}	26310.1									
	из них ^{10.2}	26310.2									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		19 023 453,70	19 213 688,24	19 405 825,12			
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			32 933 125,24	23 664 741,76	23 976 452,88			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			32 933 125,24	23 664 741,76	23 976 452,88			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			32 933 125,24	23 664 741,76	23 976 452,88			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x								
	из них ^{10.1}	26421.1									
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									
	из них ^{10.2}	26430.2									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26510								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32 933 125,24	23 664 741,76	23 976 452,88		
3	в том числе по году начала закупки:					32 933 125,24	23 664 741,76			
		2024 2025 2026								23 976 452,88
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Ермолина О.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
8(34667)2-25-34
(телефон)

Машкина И.Е.
(фамилия, инициалы)

" 02 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.