

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

от " 20 " _____ июня _____ 20 24 г.²

Управление образованием городского округа "город Ирбит" Свердловской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "город Ирбит" Свердловской области
 Учреждение **области "Детский сад компенсирующего вида №2"**
 Единица измерения: руб.



Утверждаю
Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
М.Ю.Х "Детский сад 2"
 (подпись)
Д.Г. Долгополова
 (расшифровка подписи)
 июня _____ 20 24 г.

Дата	20.06.2024
по Сводному реестру	65303340
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325094
ИНН	6611004916
КПП	667601001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	646 889,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 319 532,53	4 609 937,00	4 754 334,00	
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:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 523,18	4 609 937,00	4 754 334,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131		3 609 937,00	3 754 334,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход деятельности							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1221	130	131	7 523,18	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
неустойка за неисполнение контракта	1300	140	141	34 556,70			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140	141	34 556,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	100	36 277 452,65			
субсидии на осуществление деятельности во время капитального ремонта	1410	150	102	8 872 333,69			
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1430	150	152	27 405 118,96			
в том числе:							
реализация лома	1500	180					
прочие поступления, всего ⁶	1900	440	446				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	446				
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	X	200	36 957 487,13	4 609 937,00	4 754 334,00	X
в том числе:							
оплата труда	2100	X	210	2 701 530,64	2 724 182,41	2 724 182,41	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		2 074 908,33	2 092 306,00	2 092 306,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	626 622,31	631 876,41	631 876,41	X
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	626 622,31	631 876,41	631 876,41	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от разряда денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
	2170	134					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписчикам обязательного страхования взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
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 специального 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	290	205 768,00	80 000,00	80 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	205 768,00	80 000,00	80 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации и физические лицам	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	34 050 188,49	1 805 754,59	1 950 151,59	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества (в рамках капитального ремонта)	2630	243	220	9 282 438,39	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (в рамках капитального ремонта)	2631	243	225	8 552 698,06			
увеличение стоимости основных средств	2632	243	226	410 104,70			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633	243	310	308 279,43			
	2634	23	346	11 356,20			

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	24 282 957,27	1 705 754,59	1 950 151,59	
услуги связи	2641	244	221	16 990,57	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	9 930,60	100 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		270 000,00	340 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	18 135 848,63	270 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	5 706 375,63	20 000,00	100 000,00	
подушка питания	2646	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	126 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	287 171,84	23 754,59	50 151,59	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	484 792,83	100 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества госуд. (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	290	-8 935,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	852	291	-8 935,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	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 Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета 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 подкласса доходов бюджета 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным документом.

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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотечной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Услуги" 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ипотечной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Приложение 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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за периодами 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			34 050 188,49	1 805 754,59	1 950 151,59	
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			22 768 404,16	100 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	из них ^{10.1} :	26310	x	x		22 768 404,16	100 000,00	0,00	
	субсидии на иные цели ^{10.2} :	26310.1				22 768 404,16			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	в том числе:	26400	x			11 281 784,33	1 705 754,59	1 950 151,59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	705 754,59	950 151,59	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				705 754,59	950 151,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11040192,85			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11040192,85			
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	субсидии на иные цели	26321.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			11040192,85			
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							

