

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

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

УОИМП

(подпись)

Романова И.В.
(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 24 г.

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

от « 09 » января 20 24 г.²

КОДЫ
09.01.2024г.
223D1364
074
223D1762
5252010038
525201001
383

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

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

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 р.п.Тумботино
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	241 035,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 251 160,00	8 438 394,00	8 438 394,00	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		8 220 860,00	8 398 194,00	8 398 194,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 645 730,00	7 823 064,00	7 823 064,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСТУ)	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		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131					
родительская плата	1212	130	131	575 130,00	575 130,00	575 130,00		
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		30 300,00	40 200,00	40 200,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		30 300,00	40 200,00	40 200,00	0,00	
субсидии на иные цели	1411	150	162	30 300,00	40 200,00	40 200,00		
1420								
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	155					
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, всего⁶	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		8 492 195,45	8 438 394,00	8 438 394,00	0,00	
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x		5 882 020,00	5 837 020,00	5 837 020,00	x	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		4 524 620,00	4 489 620,00	4 489 620,00	x	
заработная плата	2111	111	211	4 484 620,00	4 489 620,00	4 489 620,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	0,00	0,00	x	
прочие 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				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие социальные 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		1 357 400,00	1 347 400,00	1 347 400,00	x	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 357 400,00	1 347 400,00	1 347 400,00	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		177 000,00	177 000,00	177 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	2600	x		2 433 175,45	2 424 374,00	2 424 374,00	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344	1 607 749,45	1 457 016,00	1 457 016,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	87 574,00	87 574,00	87 574,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	78 400,00	78 400,00	78 400,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	9 174,00	9 174,00	9 174,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006				
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	149 800,00	109 800,00	109 800,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	186 550,00	86 400,00	86 400,00	
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	50 000,00	195 510,00	195 510,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	1 096 825,45	940 732,00	940 732,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	866 530,00	909 982,00	909 982,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345	40 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.6	244	346	160 295,45	30 750,00	30 750,00	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2640.11.7	244	349				
электроэнергия	2660	247	223	825 426,00	967 358,00	967 358,00	0,00
отопление	2661	247	223.001	336 800,00	336 800,00	336 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2662	247	223.002	488 626,00	630 558,00	630 558,00	
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 433 175,45	2 424 374,00	2 424 374,00	
	в том числе:			4.1				
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					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0			
1.3.	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них <10.1>	26310.2						
	из них <10.2>	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		2 433 175,45	2 424 374	2 424 374	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		182 574,45	180 904,4	180 904,4	
1.4.	в том числе:	26411	x		182 574,45	180 904,4	180 904,4	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	x		30 300	40 200	40 200	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		30 300	40 200	40 200	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		30 300	40 200	40 200	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	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
		3	4	5	6	7	8	
1	2			4.1				
	из них <10.1.>	26421.1	X					
			X					
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		577130	575130		
	из них <10.1.>	26430.1						
	из них <10.2.>	26430.2						
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		577130	575130		
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		577130	575130		
	из них <10.1.>	26451.1	X					
	из них <10.2.>	26451.2	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
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		2433175,45	2424374	2424374	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			2433175,45	2424374	2424374	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Романова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шкокова Г.К.

(фамилия, инициалы)

6-87-52

телефон

« 09 » января 20 24 г.