

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности Уполномоченного лица)
Управление образования Павловского муниципального округа
(наименование органа-учредителя учреждения)
Романова И.В.
(расшифровка подписи)



« 09 » января 20 25 г.

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

КОДЫ
09.01.2025г.
223D1364
074
223D1762
5252010038
525201001
383

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

от « 09 » января 20 25 г.²

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
1	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 ³	0002	x	x	569 847,61			
Доходы, всего:	1000			9 722 539,19	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		9 175 040,32	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	8 647 534,00	7 823 064,00	7 823 064,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131					
родительская плата	1212	130	131	527 506,32	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 нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
страховые возмещения	1311	140	143					
1312								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		547 498,87	40 200,00	40 200,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		547 498,87	40 200,00	40 200,00	0,00	
субсидии на иные цели	1411	150	152	547 498,87	40 200,00	40 200,00		
		150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165					
1430		150		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1431	150	154					
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1432	150	155					
поступления текущего характера от иных резидентов								
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы	1510	180	189					
1511		440	446					
доходы от реализации металлолома	1512	440	449					
доходы от реализации макулатуры	1513							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	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		9 963 574,64	8 438 394,00	8 438 394,00	0,00	
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x		6 574 829,97	5 837 020,00	5 837 020,00	x	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		5 052 392,33	4 489 620,00	4 489 620,00	x	
заработная плата	2111	111	211	5 044 184,21	4 489 620,00	4 489 620,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	8 208,12	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 ³	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							
прочие не 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		1 522 437,64	1 347 400,00	1 347 400,00	X
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 522 437,64	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		167 831,00	177 000,00	177 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 831,00	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		3 220 913,67	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	2 252 153,67	1 457 016,00	1 457 016,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244					
услуги связи	2640.1	244	221	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	87 574,00	87 574,00	87 574,00	0,00
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	78 400,00	78 400,00	78 400,00	
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003				
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	
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.4	244	223.006				
плата за негативное воздействие на окружающую среду							
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	165 432,44	109 800,00	109 800,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	481 962,60	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	118 000,00	195 510,00	195 510,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	1 362 184,63	940 732,00	940 732,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341	2 310,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	967 853,57	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	93 082,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	298 939,06	30 750,00	30 750,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	968 760,00	967 358,00	967 358,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	336 800,00	336 800,00	336 800,00	
отопление	2662	247	223.002	631 960,00	630 558,00	630 558,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — 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—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 и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании 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 закупку 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 формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		3 220 913,67	2 424 374,00	2 424 374,00	
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		0			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1						
	из них <10.1>	26310.2						
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 ¹³	26400	x		3220913,67	2424374	2424374	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		2211908,48	1809044	1809044	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		2211908,48	1809044	1809044	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		479498,87	40200	40200	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		479498,87	40200	40200	
	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	4.1	5	6	7	8
1	2							
	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					
	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		529506,32	575130	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		529506,32	575130	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		3220913,67	2424374	2424374	
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			3220913,67	2424374	2424374	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Романова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Шкокова Г.К.
(фамилия, инициалы)

6-87-52
телефон

« 09 » января 20 25 г.