

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

от " 28 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием Городского округа "город Ирбит" Свердловской области

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Детский сад №14"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
М.А.Ю. Демкина
(наименование органа-управителя (учреждения))
Е.В. Холкина
(подпись) (информация подписи)
20 23 г.

Дата 28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН 6611005099
КПП 667601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	6 430 64				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	46 145 561,00	49 941 252,00	51 750 902,00		
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	46 145 561,00	49 941 252,00	51 750 902,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	41 445 561,00	45 241 252,00	47 050 902,00		

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2						8
родительская плата	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	162				
	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
	1900		440				
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	134				
	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	200	46 151 991,64	49 941 252,00	51 750 902,00	x
в том числе:							
оплата труда	2100	x	210	38 821 167,71	38 821 167,71	38 821 167,71	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	29 816 565,00	29 816 565,00	29 816 565,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		266				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	9 004 602,71	9 004 602,71	9 004 602,71	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	9 004 602,71	9 004 602,71	9 004 602,71	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 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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	291	58 049,00	58 049,00	58 049,00	x
из них:	2310	851	291	58 049,00	58 049,00	58 049,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	7 272 774,93	11 062 035,29	12 871 685,29	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2630	243					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 902 299,37	8 662 035,29	10 371 685,29	
услуги связи	2641	244	221	27 300,00	28 000,00	29 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	441 518,13	500 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	450 000,00	600 000,00	1 329 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	300 000,00	400 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	207 389,00	307 389,00	309 856,00	
подушки питания	2647	244	341				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	342	3 408 092,24	6 756 646,29	7 523 829,29	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	346	56 000,00	70 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	347				
закупку энергетических ресурсов	2651	244	344	12 000,00	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	2 370 475,56	2 400 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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 Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

стоимость, единый налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 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, всего¹¹ в том числе:	26000	x			7 272 774,93	11 062 035,29	12 871 685,29		
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			1 024 653,02	1 290 219,32	1 155 218,05		
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26310	x	x						
1.3.2	из них ^{10.2} :	26310.1								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x							
1.4.1	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						
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			6 248 121,91	9 771 815,97	11 716 467,24		
1.4.1.2	из них ^{10.1} :	26410	x			1 640 350,60	5 071 815,97	1 016 467,27		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 640 350,60	5 071 815,97	1 016 467,27		
1.4.2.1	в том числе: кодифика Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26421	x							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x							
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
1.4.3.2	из них ^{10.1} :	26430.1								
1.4.3.3	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)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2							
1.4.4	в том числе:	26440	X	4.1	4.2	5	6	7	8
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 финансирования	26450	X			4607771.31	4700000.00	4700000.00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4607771.31	4700000.00	4700000.00	
	из них 10.1:								
	из них 10.2:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X			6 248 121.91	9 771 815.97	11 716 467.24	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 28 » декабря 20 23 г.

« 28 » декабря 20 23 г.

Ю.Н.Лыжина (подпись)
Ю.Н.Лыжина (расшифровка подписи)

Е.В.Холкина (подпись)
Е.В.Холкина (расшифровка подписи)

Михайлова Ю.А. (подпись)
Михайлова Ю.А. (расшифровка подписи)

6-45-33 (000.915) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий полномочия начальника Управления образования городского округа "Город Ирбит" Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 28 » декабря 20 23 г.

Ю.Н.Лыжина (подпись)
Ю.Н.Лыжина (расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - Региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

