

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. № 186н



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от И.И. Иванко 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Режевского городского округа

Учреждение: МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Елочка"

Единица измерения: руб.

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					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X					
Доходы, всего:	1000		X	2 237 406,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0701 00000000000 120		0,00				
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 00000000000 120						

Коды	Дата
906	20.08.24
6628009694	
667701001	
383	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 00000000000 130	x	2 237 406,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 00000000000 130	71001					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	0701 00000000000 130	71002					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 00000000000 130	81001	2 237 406,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 00000000000 130	81002					
доходы от оказания услуг, работ	1240	0701 00000000000 130	60000		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	0701 00000000000 140	x	0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 00000000000 150	x	0,00				
в том числе целевые субсидии:	1410	0701 00000000000 150	x	0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 00000000000 150	60000		0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 00000000000 150	71003					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 00000000000 150	71016					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 00000000000 150	81011					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	0701 00000000000 150	152	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0701 00000000000 150	152					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 00000000000 150	152					
Расходы, всего	2000	x	x	2 237 406,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2 237 406,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	60000				x	
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	71001				x	

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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81001	√ 1 718 437,95			x	
в том числе:	2113	0701 00000000000 111	81011				x	
оплата труда	2140			518 968,05	0,00	0,00	x	
в том числе:	2141	0701 00000000000 119	60000				x	
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	71001				x	
в том числе:	2143	0701 00000000000 119	81001	√ 518 968,05			x	
на выплаты по оплате труда	2144	0701 00000000000 119	81011				x	
в том числе:	2145	0701 00000000000 119					x	
на иные выплаты работникам	2200	300		0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	262				x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 00000000000 850	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	0701 00000000000 851	71002				x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	0701 00000000000 852	71002				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 00000000000 852	60000				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2501	0701 00000000000 244	71003				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2502	0701 00000000000 247	71003				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	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						

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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 00000000000 243	600000	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 00000000000 244	х	0,00	0,00	0,00		
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 00000000000 244	71002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 00000000000 244	81002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 00000000000 244	60000					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 00000000000 244	71016					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0701 00000000000 244	81009					
закупка энергетических ресурсов, всего	2670	0701 00000000000 247	х	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2671	0701 00000000000 247	71002					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680 1		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680 2	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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 доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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. № 186н



Утверждено
Заведующий МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Егорушка"
(наименование должности исполнителя)

М.В. Вареничева
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
20 24 г.

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

от "20" сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Управление образования Администрации Режевского городского округа
Учреждение — МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Егорушка"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.09.24
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6628009694
КПП	667701001
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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	92 410,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			29 290 266,44	24 556 916,00	25 857 203,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120	x	0,00				
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120						

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130	x	29 261 552,00	24 556 916,00	25 857 203,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета проблично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130		4 637 318,00	4 822 811,00	5 015 724,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета проблично-правового образования, создавшего учреждение	1220	0701 000000000000 130		1 733 210,00	1 792 768,00	1 854 710,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета проблично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 000000000000 130	81001	19 004 941,00	17 810 627,00	18 850 830,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета проблично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 000000000000 130	81002	125 683,00	130 710,00	135 939,00		
Доходы от оказания услуг, работ	1240	0701 000000000000 130	60000	3 760 400,00	0,00	0,00		
В том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140	x	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	0701 000000000000 140	60000					
В том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1400	0701 000000000000 150	x	28 714,44				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	0701 000000000000 150	152	23 714,44				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 000000000000 150	60000	5 000,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 000000000000 150	71003	23 714,44				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150	71016					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 000000000000 150	81009					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	0701 000000000000 150	152	0,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 000000000000 150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2000	x	x	29 382 677,21	24 556 916,00	25 857 203,00		
Расходы, всего								
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 902 659,00	22 633 438,00	23 866 554,00	x	
В том числе:								
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	60000	200 000,00	0,00	0,00	x	
В том числе:								
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	71001	3 567 487,00	3 704 156,00	3 852 322,00	x	
В том числе:								
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	81001	14 615 284,95	13 697 993,00	14 496 920,00	x	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 519 887,05	5 231 289,00	5 517 312,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	60000	✓ 60 400,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	71001	✓ 1 069 831,00	✓ 1 118 655,00	✓ 1 163 402,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	81001	✓ 4 389 656,05	✓ 4 112 634,00	✓ 4 353 910,00	X
на иные выплаты работникам	2145	0701 0000000000 119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850	X	135 892,00	130 892,00	130 892,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002	✓ 130 892,00	✓ 130 892,00	✓ 130 892,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	0701 0000000000 852	71002	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 0000000000 853	60000	✓ 5 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		23 714,44	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2501	0701 0000000000 244	71003	✓ 9 609,96			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2502	0701 0000000000 247	71003	✓ 14 104,48			
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	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		✓	✓	✓	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 0000000000 244	X	4 370 547,77	804 728,00	832 384,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	✓ 652 454,00	✓ 674 018,00	✓ 696 445,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002	✓ 125 683,00	✓ 130 710,00	✓ 135 939,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000	✓ 3 592 410,77			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 0000000000 244	71016				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0701 0000000000 244	81009				
закупка энергетических ресурсов, всего	2670	0701 0000000000 247	X	949 864,00	987 858,00	1 027 373,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2671	0701 0000000000 247	71002	✓ 949 864,00	✓ 987 858,00	✓ 1 027 373,00	

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		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680.1	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680.2	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
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 доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссн);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 Порядком органа -

урчреждения предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 Показатели отражаются 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 Российской Федерации ^{10,1}	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00		
1.1	в том числе: 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	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	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	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{10,1}	26310.1	X	X					
	из них ^{10,2}	26310.2	X	X					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X					
	из них ^{10,1}	26320.1	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	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	1 728 001,00	1 792 586,00	1 859 757,00		
	из них ^{10,1}	26410.1	X	0701 0000000000 71002	1 602 318,00	1 661 876,00	1 723 818,00		
	из них ^{10,2}	26410.2	X	0701 0000000000 81002	125 683,00	130 710,00	135 939,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	1 728 001,00	1 792 586,00	1 859 757,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1}	26422.1	X	0701 0000000000 71016	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1}	26422.2	X	0701 0000000000 81009	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X					
	из них ^{10,1}	26430.1	X	X					
	из них ^{10,2}	26430.2	X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	в том числе:	3	4	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	3 592 410,77	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	3 592 410,77	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	X	X				
	вз них ^{10,1}	26452.2	X	X				
	вз них ^{10,2}							
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	X				
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год							
	2025 год	26510						
	2026 год							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26610			5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
	2025 год							
	2026 год							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ М.В. Вареничева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ М.А. Люткина (фамилия, инициалы) _____ 8(34364)3-25-33 (доб. 60) (телефон)

"20" декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться другие).

^{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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Елочка"

02

(основной документ - код(01); наименование в документе - код(02))

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1	Наименование показателя	2	3			4		
			Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Сумма, руб	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	25 501 152,00	24 556 916,00	25 857 203,00			
	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00			
	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 760 400,00	0,00	0,00			
	Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00			
	Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00			
	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00			
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00			
	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00			
	Всего	9000	29 261 552,00	24 556 916,00	25 857 203,00			

Руководитель (уполномоченное лицо) *Добрынина* (подпись)

Исполнитель *Дев. Эммануил* (подпись)

" 20 " *февраля* 20 *24* г.

(подпись) *О.П.В. Выхина* (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) *О.П.В. Выхина* (расшифровка подписи) *3 45-33 (005 60)* (телефон)

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0001	4 637 318,00	4 822 811,00	5 015 724,00	1	1	1	4 637 318,00	4 822 811,00	5 015 724,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0002	1 733 210,00	1 792 768,00	1 854 710,00	1	1	1	1 733 210,00	1 792 768,00	1 854 710,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	0003	19 004 941,00	17 810 627,00	18 850 830,00	1	1	1	19 004 941,00	17 810 627,00	18 850 830,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	0004	125 683,00	130 710,00	135 939,00	1	1	1	125 683,00	130 710,00	135 939,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 501 152,00	24 556 916,00	25 857 203,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер, дата	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 5 от 09.01.2024г.	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ)

Уточнения к плану ФХД на 2024 г.
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Елочка"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
Заработная плата		Заработная плата		
Предусмотрено по плану ФХД:	16 359 334,00р.	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.01.2024г.	1 356 817,40р.	
		<p>Ожидаемые расходы с 01.02.2024г. по 30.09.2024г.:</p> <p>Пед. работники (обл. бюд.) 938 765,81 р. * 8 мес. = 7 510 126,48 р. ✓</p> <p>Пр. работники (обл. бюд.) 282 349,96 р. * 8 мес. = 2 258 799,68 р. ✓</p> <p>Пр. работники (местн. бюд.) 291 923,11 р. * 8 мес. = 2 335 384,88 р. ✓</p> <p>Ожидаемые расходы с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. (с учетом повышения с 01.10.2024 на 4,9% прочему персоналу):</p> <p>Пед. работники (обл. бюд.) 938 765,81 р. * 3 мес. = 2 816 297,43 р. ✓</p> <p>Пр. работники (обл. бюд.) 295 055,71 р. * 3 мес. = 885 167,13 р. ✓</p> <p>Пр. работники (местн. бюд.) 305 059,65 р. * 3 мес. = 915 178,95 р. ✓</p> <p>Итого: ✓ 16 720 954,55р.</p>		
		Итого: ✓ 18 077 771,95р.		
111 71001	в том числе: местный бюджет	3 542 487,00	3 542 487,00	
111 81001	в том числе: областной бюджет	12 816 847,00	14 535 284,95	1 718 437,95
Итого	16 359 334,00	18 077 771,95	1 718 437,95	
Начисления на выплаты по оплате труда		Начисления на выплаты по оплате труда		
	Предусмотрено по плану ФХД:	4 940 519,00р.	409 758,78р.	
		Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.01.2024г. ✓ 409 758,78р.		
		Ожидаемые расходы с 01.02.2024г. по 31.12.2024г. (16 720 954,55 р. * 30,2%) ✓ 5 049 728,27р.		
		Итого: ✓ 5 459 487,05р.		
119 71001	в том числе: местный бюджет	1 069 831,00	✓ 1 069 831,00	
119 81001	в том числе: областной бюджет	3 870 688,00	✓ 4 389 656,05	518 968,05
Итого	4 940 519,00	5 459 487,05	518 968,05	

Ведущий экономист



М.А. Лютина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022214

Владелец Вареничева Марина Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024