

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. Иванова 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

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 20.08.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6628009694 |
| КПП | 667701001 |
| по ОКЕИ | 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 | | |
| 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 | | | | | | |

| 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 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | 1200 | 0701 00000000000 130 | x | 2 237 406,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 изъятия, всего | 1300 | 0701 00000000000 140 | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 0701 00000000000 140 | 60000 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 0701 00000000000 150 | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 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: | 2100 | x | x | 2 237 406,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 0701 00000000000 111 | 60000 | | | | x | |
| в том числе: | 2111 | 0701 00000000000 111 | 71001 | | | | x | |
| оплата труда | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | |

| 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 выплаты работникам | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | | | | x | |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 262 | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2300 | 0701 00000000000 850 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 0701 00000000000 851 | 71002 | | | | x | |
| из них: | 2311 | 0701 00000000000 852 | 71002 | | | | x | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 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 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2501 | 0701 00000000000 244 | 71003 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2502 | 0701 00000000000 247 | 71003 | | | | | |
| 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 ⁷ | 2600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | | | |
| в том числе: | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | |

| 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 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | | | | | 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 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 поступлений 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.

11 Показатели прочих поступлений 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 "Елочка"
(наименование должности исполнителя лица)
М.В. Варегишева
(подпись)
М.В. Варегишева (расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

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 "Елочка"
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 | | 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 | 71001 | 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 | 71002 | 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 бюджета 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 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 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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | X | | | | |
| | из них ^{10,1} | 26410.1 | X | 0701 0000000000 71002 | 1 728 001,00 | 1 792 586,00 | 1 859 757,00 | |
| | из них ^{10,2} | 26410.2 | X | 0701 0000000000 81002 | 1 602 318,00 | 1 661 876,00 | 1 723 818,00 | |
| 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) М.В. Вареничева _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) М.А. Люткина _____ (фамилия, инициалы) 8(34364)3-25-33 (доб. 60) _____ (телефон)

№ 20 "февраля" 20 24 г.

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 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) в зависимости от классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядов могут указываться группы".

^{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 софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат 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); приложение к документу - 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 | Сумма, руб | | |
|---|---|------------|--|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 |
| | | 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) |
| | 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)

[Подпись] (подпись)

М.В. Выхина (расшифровка подписи)

Исполнитель *Дев. Жданова* (должность)

М.А. Шумина (фамилия, инициалы)

3 45-33 (005 60) (телефон)

" *20* " *февраля* 20 *24* г.

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 | 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 | Итого | 4 940 519,00 | 5 459 487,05 | 518 968,05 |

Ведущий экономист



М.А. Лютина