

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

6/8/10



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

от "05 августа" 20 24 г.

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

Дата: 05.08.24
по Сводному реестру: глава по БК 906
по Сводному реестру: ИНН 6628009694
КПП 667701001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			177 511,16	0,00	0,00		
в том числе:	1100	0701 00000000000 120		0,00				
Доходы от собственности, всего	1110	0701 00000000000 120						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	177 511,16	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	0701 00000000000 130	71001	163 397,35			x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	0701 00000000000 130	71002	14 113,81				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	0701 00000000000 130	81001					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1240	0709 00000000000 130	71010					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	0709 00000000000 130	60000	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	0701 00000000000 140	x	0,00				
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1400	0701 00000000000 150	x	0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	0701 00000000000 150	x	0,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 00000000000 150	60000					
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	2000	x	x	177 511,16	0,00	0,00		
Расходы, всего	2100	x	x	163 397,35	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	0709 00000000000 111	60000				x	
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	71001	125 497,20			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
в том числе: оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81001				X
в том числе: оплата труда	2113	0701 00000000000 111	81011				X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X	X	37 900,15	0,00	0,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	0709 00000000000 119	60000				X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	71001	37 900,15			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	81001				X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2144	0701 00000000000 119	81011				X
на выплаты по оплате труда	2145	0701 00000000000 119					X
на иные выплаты работникам	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 пособий, компенсации	2211	321					X
обязательства	2212	323	262				X
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: 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
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	X	14 113,81	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
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	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 0000000000 243	600000		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 113,81	0,00	0,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0709 0000000000 244	71010				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0709 0000000000 244	600000				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	71002	14 113,81			
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	247	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2671	0701 0000000000 247	71002				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (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:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 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 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

учреждения предусмотрена детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать в графе 6 показатели прочих поступлений, включающих возврат средств, полученных от размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать в графе 6 показатели прочих поступлений, включающих возврат средств, полученных от размещения на банковских депозитах.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать в графе 9 показатели прочих выплат, включающих возврат средств, полученных от размещения на банковских депозитах.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

учреждением и обособленным подразделением.

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

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

от "25" 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.

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	8	
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	x	x	32 502 201,94	24 556 916,00	25 857 203,00		
в том числе:	1100	x		0,00				
Доходы от собственности, всего	1110	0701 0000000000 120						



Утверждаю
Заведующий МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Елочка"
Инициальные должности уполномоченного лица
М.В. Вареничева
(расшифровка подписи)
20 24 г.

Коды	Дата
906	25.09.24
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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1200	х	х	32 357 578,50	24 556 916,00	25 857 203,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130	71001	4 833 039,06 ✓	4 822 811,00 ✓	5 015 724,00 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	0701 0000000000 130	71002	1 958 561,44 ✓	1 792 768,00 ✓	1 854 710,00 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 0000000000 130	81001	21 552 341,00 ✓	17 810 627,00 ✓	18 850 830,00 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	0701 0000000000 130	81002	125 683,00 ✓	130 710,00 ✓	135 939,00 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1250	0709 0000000000 130	71010	112 067,00 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	
доходы от оказания услуг, работ	1260	0709 0000000000 130	60000	15 487,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	1270	0701 0000000000 130	60000	3 760 400,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	х	х	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	0701 0000000000 140	60000				
в том числе:	1400	х	х	144 623,44			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	0701 0000000000 150		139 623,44			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 0000000000 150	60000	5 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150	71003	23 714,44			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 0000000000 150	81011	115 909,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 0000000000 150	81009	0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	0701 0000000000 150	152	0,00			
субсидия на осуществление капитальных вложений	1421	0701 0000000000 150	152				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	2000	х	х	32 594 612,71	24 556 916,00	25 857 203,00	
Расходы, всего	2100	х	х	26 772 042,06	22 633 438,00	23 866 554,00	х
в том числе:	2110	0701 0000000000 111	60000	200 000,00	0,00	0,00	х
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	71001	3 717 810,34 ✓	3 704 156,00 ✓	3 852 322,00 ✓	х
оплата труда	2112	0709 0000000000 111	60000	7 951,61	0,00	0,00	х
оплата труда	2113	0701 0000000000 111	81001	16 341 636,85 ✓	13 697 993,00 ✓	14 496 920,00 ✓	х

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	
В том числе: оплата труда	2114	0701 0000000000 111	81011	89 023,81	0,00	0,00	X	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X	X	6 415 619,45	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	1 115 228,72	1 118 655,00	1 163 402,00	X	
В том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0709 0000000000 119	60000	2 401,39	0,00	0,00	X	
В том числе: на выплаты по оплате труда	2144	0701 0000000000 119	81001	5 210 704,15	4 112 634,00	4 353 910,00	X	
В том числе: на выплаты по оплате труда	2145	0701 0000000000 119	81011	26 885,19	0,00	0,00	X	
на выплаты по оплате труда	2146	0701 0000000000 119					X	
на иные выплаты работникам	2200	300		0,00			X	
социальные и иные выплаты наследию, всего	2210	320					X	
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					X	
из них: обязательства	2212	323	262					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2300	0701 0000000000 850	X	133 180,00	130 892,00	130 892,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	0701 0000000000 851	71002	128 180,00	130 892,00	130 892,00	X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	0,00	0,00		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2502	0701 0000000000 247	71003	14 104,48	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	5 665 676,21	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	244	X	4 611 454,49	804 728,00	832 384,00		
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	776 159,72	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	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего¹¹	26000	X	X	5 665 676,21	1 792 586,00	1 859 757,00		
	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:	26310.1	X	X					
	из них:	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:	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	5 665 676,21	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	2 068 131,44	1 792 586,00	1 859 757,00		
	из них:	26410.1	X	0701 000000000000 71002	1 830 381,44	1 661 876,00	1 723 818,00		
	из них:	26410.2	X	0701 000000000000 81002	125 683,00	130 710,00	135 939,00		
	из них:	26410.3	X	0709 000000000000 71010	112 067,00	0,00	0,00		
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	2 068 131,44	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:	26422.1	X	X					
	из них:	26422.2	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X					
	из них:	26430.1	X	X					
	из них:	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	2	3	4	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: 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	3 597 544,77	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 597 544,77	0,00	0,00	
	из них:	26452.1	X	0701 0000000000 60000	3 592 410,77	0,00	0,00	
	из них:	26452.2	X	0709 0000000000 60000	5 134,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	5 665 676,21	1 792 586,00	1 859 757,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год							
	2025 год	26610			5 665 676,21	1 792 586,00	1 859 757,00	
	2026 год							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Вареничева
(регистрационный номер)

Ведущий экономист
(должность)

М.А. Лютина
(фамилия, имя)

8(34364)3-25-33 (доб. 60)
(телефон)

Исполнитель
№55 *Вареничева* 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.

^{10,1} В случаях, если учреждением предоставляется субсидия 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 РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями 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} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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

(сметный документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	28 581 691,50 ✓	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	3 775 887,00	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	32 357 578,50	24 556 916,00	25 857 203,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ирина Владимировна
(подпись)

Ирина Владимировна
(подпись)

Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ирина Владимировна
(подпись)

Ирина Владимировна
(фамилия, инициалы)

8-815-333-1905 (ср)
(телефон)

" 25 " *декабря* 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)
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0001	4 833 039,06	4 822 811,00	5 015 724,00	1	1	1	4 833 039,06	4 822 811,00	5 015 724,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0002	1 958 561,44	1 792 768,00	1 854 710,00	1	1	1	1 958 561,44	1 792 768,00	1 854 710,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	0003	21 552 341,00	17 810 627,00	18 850 830,00	1	1	1	21 552 341,00	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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет (дальср))	0005	112 067,00	0,00	0,00	1	1	1	112 067,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	28 581 691,50	24 556 916,00	25 857 203,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных 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)

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

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)	
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0001	3 400 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за реализацию дополнительных программ (платные услуги)	0002	360 400,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	360 400,00	0,00	0,00	
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за летнюю оздоровительную кампанию	0003	15 487,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	15 487,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 775 887,00	0,00	0,00	

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

Вид	Наименование
1	3

Уточнения к плану ФХД на 2024 г.
по МАЛОУ "Детский сад № 30 "Ёлочка"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
Зарботная плата		Зарботная плата		
	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 30.11.2024г.	18 023 325,68р.	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 30.11.2024г.	18 023 325,68р.
	Ожидаемые расходы с 01.12.2024г. по 31.12.2024г. (с учетом повышения с 01.10.2024 на 17,5% прочему персоналу): Пед. работники (обл. бюд.) 1 219 877,27 р. * 1 мес. = 1 219 877,27р. Пр. работники (обл. бюд.) 331 761,20 р. * 1 мес. = 331 761,20 р. Пр. работники (местн. бюд.) 313 335,05 р. * 1 мес. = 313 335,05 р. Пр. работники (ИМБТ) 29 674,60 р. * 1 мес. = 29 674,60 р.	1 894 648,12р.	Ожидаемые расходы с 01.12.2024г. по 31.12.2024г. (с учетом повышения с 01.10.2024 на 17,5% прочему персоналу): Пед. работники (обл. бюд.) 1 219 877,27 р. * 1 мес. = 1 219 877,27р. Пр. работники (обл. бюд.) 331 761,20 р. * 1 мес. = 331 761,20 р. Пр. работники (местн. бюд.) 438 832,25 р. * 1 мес. = 438 832,25 р. Пр. работники (ИМБТ) 29 674,60 р. * 1 мес. = 29 674,60 р.	2 020 145,32р.
111 71001	Итого:	19 917 973,80р.	Итого:	20 043 471,00р.
111 81001	в том числе: местный бюджет	3 567 313,14	в том числе: местный бюджет	3 692 810,34
	в том числе областной бюджет	16 261 636,85	в том числе областной бюджет	16 261 636,85
111 81011	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г.)	89 023,81	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г.)	89 023,81
Итого	Начисления на выплаты по оплате труда	19 917 973,80	Начисления на выплаты по оплате труда	20 043 471,00
	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 30.11.2024г., в том числе за декабрь 2023г. - 299 689,83 р.	5 742 734,18р.	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 30.11.2024г., в том числе за декабрь 2023г. - 299 689,83 р.	5 742 734,18р.
	Ожидаемые расходы с 01.12.2024г. по 31.12.2024г. (1 894 648,12 р. * 30,2%)	572 183,73р.	Ожидаемые расходы с 01.12.2024г. по 31.12.2024г. (2 020 145,32 р. * 30,2%)	610 083,88р.
	Итого:	6 314 917,91р.	Итого:	6 352 818,06р.
119 71001	в том числе: местный бюджет	1 077 328,57	в том числе: местный бюджет	1 115 228,72
119 81001	в том числе областной бюджет	5 210 704,15	в том числе областной бюджет	5 210 704,15
119 81011	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г.)	26 885,19	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО № 512-ПП от 08.08.2024г.)	26 885,19
Итого	Итого	6 314 917,91	Итого	6 352 818,06
				37 900,15

		Коммунальные услуги		Коммунальные услуги			
	Ожидаемые расходы:			Ожидаемые расходы:			
	Холодное водоснабжение (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		✓ 39 813,18	Холодное водоснабжение (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		✓ 46 371,49	6 558,31
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024		30 161,18	
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024		17 661,84	
	738,680 куб.м. * 23,91 р. =			738,680 куб.м. * 23,91 р. =		17 661,84	
	Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024		12 499,34	
	518,000 куб.м. * 24,13 р. =			518,000 куб.м. * 24,13 р. =		12 499,34	
	Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024			Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024		16 210,31	
	450,000 куб.м. * 24,13 р. =			671,7909 куб.м. * 24,13 р. =		16 210,31	
	Итого:		✓ 41 019,68	Итого:		✓ 46 371,49	5 037,00
	Водоотведение (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		✓ 23 826,51	Водоотведение (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		✓ 28 863,51	
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024		16 271,01	
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024		10 411,30	
	650,300 куб.м. * 16,01 р. =			650,300 куб.м. * 16,01 р. =		10 411,30	
	Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024		5 859,71	
	349,000 куб.м. * 16,79 р. =			349,000 куб.м. * 16,79 р. =		5 859,71	
	Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024			Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024		12 592,50	
	650,000 куб.м. * 16,79 р. =			750,000 куб.м. * 16,79 р. =		12 592,50	
	Итого:		✓ 27 184,51	Итого:		✓ 28 863,51	
244 71002	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		✓ 11 913,26	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (Договор № 35 от 16.01.2024, 01.08.2024)		14 431,76	✓ 2 518,50
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024		8 135,51	
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024		5 205,65	
	325,15 куб.м. * 16,01 р. =			325,15 куб.м. * 16,01 р. =		5 205,65	
	Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024		2 929,86	
	174,500 куб.м. * 16,79 р. =			174,500 куб.м. * 16,79 р. =		2 929,86	
	Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024			Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024		6 296,25	
	325,000 куб.м. * 16,79 р. =			375,000 куб.м. * 16,79 р. =		6 296,25	
	Итого:		✓ 13 592,26	Итого:		✓ 14 431,76	
	Оказание услуг по обращению с ТКО		✓ 22 431,48	Оказание услуг по обращению с ТКО		22 431,48	0,00
	(Договор № 31040306 от 16.01.2024)			(Договор № 31040306 от 16.01.2024)			
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 31.10.2024		18 521,04	
	Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024			Фактические расходы с 01.01.2024 по 30.06.2024		10 700,15	
	17,064 куб.м. * 627,06 р. =			17,064 куб.м. * 627,06 р. =		10 700,15	
	Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024			Фактические расходы с 01.07.2024 по 31.10.2024		7 820,89	
	11,376 куб.м. * 687,49 р. =			11,376 куб.м. * 687,49 р. =		7 820,89	
	Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024			Ожидаемые расходы с 01.11.2024 по 31.12.2024		3 910,44	
	5,688 куб.м. * 687,49 р. =			5,688 куб.м. * 687,49 р. =		3 910,44	
	Итого:		✓ 97 984,43	Итого:		✓ 112 098,24	✓ 14 113,81

Безупышый экономяст



М.А. Лютина