

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

11610



Утверждаю
Законяю: М.А.ДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"
(наименование должности уполномоченного лица)

О.Н. Михайлова
(расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 14 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>14.12.23</u>
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			708 220,93	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе. доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		708 220,93	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		708 220,93		
в том числе:						
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 00000000000 130	71001			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 00000000000 130	71002			
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81001	708 220,93		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 00000000000 130	81002			
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 00000000000 130		0,00		
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 00000000000 130	60000	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 00000000000 140				
в том числе:	1310	0701 00000000000 140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 00000000000 150		0,00		
в том числе целевые субсидии	1410			0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 00000000000 150	71003			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	7010 00000000000 150	71004			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 00000000000 150	81011			
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного	1414	0701 00000000000 150	60000			
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 00000000000 440	446 60000			x
Расходы, всего	2000	x		708 220,93	0,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		840 864,54	0,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	71001			x
в том числе:						
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	81001	840 864,54		x
в том числе:						
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81011			x
оплата труда	2113	0701 00000000000 111	60000			x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			-132 643,61	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	71001			x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	81001	132 643,61		x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	81011			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		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, 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления между головным учреждением и обособленным

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным 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



Утверждаю
Заведующий МДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.Н. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от "14" декабря 2023 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>14.12.23</u>
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	160 518,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 276 975,99	36 357 159,00	37 066 252,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		42 139 181,31	36 357 159,00	37 066 252,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130		36 139 181,31	36 357 159,00	37 066 252,00		
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 000000000000 130	71001	6 358 978,93	6 407 070,00	6 470 992,00		
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 000000000000 130	71002	4 245 002,45	4 005 702,00	3 570 106,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81001	25 227 103,93	25 624 168,00	26 691 687,00		
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 000000000000 130	81002	308 096,00	320 219,00	333 467,00		
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		6 000 000,00				
в том числе - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000	6 000 000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140						
в том числе:	1310	0701 000000000000 140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		137 794,68				
в том числе целевые субсидии	1410			117 794,68				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 000000000000 150	71003	8 710,89				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 000000000000 150	71004	40 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150	81011	69 083,79				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	0701 000000000000 150	60000	20 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 000000000000 440	446 60000				x	
Расходы, всего	2000	x		42 437 494,52	36 357 159,00	37 066 252,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 097 911,95	24 639 837,00	25 508 839,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	71001	4 887 487,66	4 924 424,00	4 973 519,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	81001	19 707 364,54	19 715 413,00	20 535 320,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	81011	53 059,75			x	
в том числе:								
оплата труда	2113	0701 000000000000 111	60000	450 000,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			7 143 154,70	7 391 401,00	7 653 840,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 000000000000 119	71001	1 471 491,27	1 482 646,00	1 497 473,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0701 000000000000 119	81001	5 519 739,39	5 908 755,00	6 156 367,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0701 000000000000 119	81011	16 024,04			x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0701 000000000000 119	60000	135 900,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 000000000000 850		215 747,00	232 862,00	232 862,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 000000000000 851	71002	195 747,00	232 862,00	232 862,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 000000000000 852	71002				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 000000000000 853	60000	20 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		8 710,89	0,00	0,00	x	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 000000000000 244	71003	8 710,89				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 000000000000 247	71003					
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	2600	x		9 971 969,98	4 093 059,00	3 670 711,00		
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		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 520 049,90	1 916 845,00	1 407 449,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 000000000000 244	71002	1 597 335,37	1 596 626,00	1 073 982,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 000000000000 244	71004	40 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 000000000000 244	81002	308 096,00	320 219,00	333 467,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 000000000000 244	60000	5 574 618,53	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 451 920,08	2 176 214,00	2 263 262,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 000000000000 247	71002	2 451 920,08	2 176 214,00	2 263 262,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 000000000000 247	60000	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
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 подкласса 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 бюджетов классификации доходов бюджетов;

на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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 указанная детализация.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		9 971 969,98	4 093 059,00	3 670 711,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X		✓	✓	✓	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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		9 971 969,98	4 093 059,00	3 670 711,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 357 351,45	4 093 059,00	3 670 711,00	
	из них 10.1	26410.1	X	0701 0000000000 72002	4 049 255,45	3 772 840,00	3 337 244,00	
	из них 10.1	26410.2		0701 0000000000 82001	308 096,00	320 219,00	333 467,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414	X		4 357 351,45	4 093 059,00	3 670 711,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1	26422.1		0701 0000000000 72004	40 000,00			
	из них 10.1	26422.2		0701 0000000000 72007				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 574 618,53			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	5 574 618,53	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 ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 971 969,98	4 093 059,00	3 670 711,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023		9 971 969,98			
			2024			4 093 059,00		
		26610	2025				3 670 711,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

О.Н. Михайлова
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

В.И. Назарова
3-25-33 (доб. 63)
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

"11" декабря 20 23

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, есл учреждению предоставляется сусидия 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 т 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), показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям

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, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	✓ 36 139 181,31	✓ 36 357 159,00	✓ 37 066 252,00
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	6 000 000,00	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	42 139 181,31	36 357 159,00	37 066 252,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

О.Н.Михайлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

В.И. Назарова
(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33 доб 63
(телефон)

" 14 " декабря 20 23 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0001	6 358 978,93	6 407 070,00	6 470 992,00	1	1	1	6 358 978,93	6 407 070,00	6 470 992,00				
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0002	4 245 002,45	4 005 702,00	3 570 106,00	1	1	1	4 245 002,45	4 005 702,00	3 570 106,00				
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0003	308 096,00	320 219,00	333 467,00	1	1	1	308 096,00	320 219,00	333 467,00				
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (бюджет РФ)	0004	25 227 103,93	25 624 168,00	26 691 687,00	1	1	1	25 227 103,93	25 624 168,00	26 691 687,00				
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания за организацию отдыха в лагерях дневного пребывания (местный бюджет)	0005	0,00	0,00	0,00	1			0,00	0,00	0,00				
	0006							0,00	0,00	0,00				
	0007							0,00	0,00	0,00				
	0008							0,00	0,00	0,00				
	0009							0,00	0,00	0,00				
	0010							0,00	0,00	0,00				
	0011							0,00	0,00	0,00				
	0012							0,00	0,00	0,00				
	0013							0,00	0,00	0,00				
	0014							0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	36 139 181,31	36 357 159,00	36 357 159,00	36 139 181,31	36 357 159,00	36 357 159,00	36 139 181,31	36 357 159,00	36 357 159,00	37 066 252,00	37 066 252,00	37 066 252,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 4 от 09.01.2023	Согл. № 4 о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению РГО на финансовое обеспечение выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Уточнения к плану ФХД на 2023 г.
по МАДОУ "Детский сад № 1 "Голубой кораблик"

		Первоначальная расшифровка плана ФХД*		Уточненная расшифровка плана ФХД		Итого		ВЗНАЧЕНИЯ	
		Зарботная плата		Зарботная плата		Зарботная плата			
111	81001	Предусмотрено по ПФХД на 2023 год	17 572 499,46	Фактические расходы с 01.01.2023г по 30.11.2023г	22 050 316,53				
		Ожидаемые расходы с 01.11.2023г по 31.12.2023г	6 069 547,95	Ожидаемые расходы с 01.12.2023г по 31.12.2023г	2 432 595,42				
		Прочие работники (местный бюджет с учетом ППСО № 553-ПП от 03.08.2023) 426 891,77 руб * 3 мес=	1 280 675,31	Прочие работники (местный бюджет с учетом ППСО от 553-ПП от 03.08.2023) 415 872,28 руб*1 мес=	415 872,28				
		Прочие работники (ИМБТ) 17 686,58 руб * 3 мес=	53 059,74	Прочие работники (ИМБТ) 17686,58 руб*1 мес=	17 686,58				
		Прочие работники (областной бюджет) 483 278,65 руб * 3 мес=	1 449 835,95	Прочие работники (областной бюджет) 483 278,65 руб*1 мес=	483 278,65				
		Педагогические работники (областной бюджет) 1 095 325,65 руб *3мес	3 285 976,95	Педагогические работники (областной бюджет) 1 515 757,91 руб*1 мес=	1 515 757,91				
		Итого	23 642 047,41	Итого	24 482 911,95				
				4 872 487,66 в том числе местный бюджет	4 872 487,66				
				18 716 500,00 в том числе областной бюджет	19 557 364,54				840 864,54
111	81011			53 059,75 в том числе иные межбюджетные трансферты	53 059,75				0,00
		Итого	23 642 047,41	Итого	24 482 911,95				840 864,54
		Начисления на выплаты по оплате труда		Начисления на выплаты по оплате труда					
119	71001	Предусмотрено по ПФХД на 2023 год	5 306 894,84	Фактические расходы с 01.01.2023г по 30.11.2023г	6 659 195,59				
		Ожидаемые расходы с 01.11.2023г по 31.12.2023г	1 833 003,48	Ожидаемые расходы с 01.12.2023г по 31.12.2023г	734 643,82				
		Итого	7 139 898,32	Итого	7 393 839,41				
				1 471 491,27 в том числе местный бюджет	1 471 491,27				
				5 652 383,00 в том числе областной бюджет (в связи с увеличением целевого показателя педагогических работников начисления на выплаты по оплате труда (налоги за декабрь 2023 год) будут выплачены в январе 2024 года)	5 519 739,39				-132 643,61
				16 024,04 в том числе иные межбюджетные трансферты	16 024,04				0,00
		Итого	7 139 898,31	Итого	7 007 254,70				-132 643,61

Экономист
Назарова В.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154201

Владелец Михайлова Ольга Николаевна

Действителен с 21.03.2023 по 20.03.2024