

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБДОУ Емельяновский ДОУ 3

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.П. Реунова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Емельяновского района

Вид документа

первичный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Учреждение

МБДОУ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Единица измерения:

руб.

Дата

29.12.2023

по Сводному реестру

04302720

глава по БК

072

по Сводному реестру

043115761

ИНН

2411010464

КПП

24101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 017 928,00	26 100 800,00	26 100 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 017 928,00	26 100 800,00	26 100 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	24 627 928,00	24 710 800,00	24 710 800,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	26 017 928,00	26 100 800,00	26 100 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 378 675,00	19 461 547,00	19 461 547,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 883 774,00	14 947 424,00	14 947 424,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 494 901,00	4 514 123,00	4 514 123,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 639 253,00	6 639 253,00	6 639 253,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 441 636,00	5 441 636,00	5 441 636,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	338 383,00	338 383,00	338 383,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	710 173,00	710 173,00	710 173,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	277 400,00	277 400,00	277 400,00	

прочие расходы	2646	244	296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	105 440,00	105 440,00	105 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	4 010 240,00	4 010 240,00	4 010 240,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 197 617,00	1 197 617,00	1 197 617,00	
всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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

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 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6 639 253,00	6 639 253,00	6 639 253,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		6739253,00	6739253,00	6739253,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5349253,00	5349253,00	5349253,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5349253,00	5349253,00	5349253,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1	2024					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

	из них ^{10.1}	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 предел планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
	из них ^{10.1}							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		6 639 253,00	6 639 253,00	6 639 253,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		6 639 253,00	6 639 253,00	6 639 253,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.П. Реунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.В. И
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.М. Аргунова
(расшифровка подписи)

* 29 * _____ декабря 20 23 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "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).

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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидии

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	4386220,00
	07010110074080111	266	Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1324639,00
	07010110074080112	212	Прочие выплаты	
	07010110074080244	221	Услуги связи	
	07010110074080244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	
	07010110074080244	226	Прочие работы, услуги	20056,00
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	9584,00
	07010000074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
2.	07010110075540244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5740499,00
	07010110075540244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	40356,00
3.	07010110075880111	211	Заработная плата	40356,00
	07010110075880111	211	Заработная плата	7335473,00
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2215313,00
	07010110075880112	212	Прочие выплаты	
	07010110075880244	221	Услуги связи	
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	
	07010110075880244	226	Прочие работы, услуги	58354,00
	07010110075880244	290	Прочие расходы	
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	105440,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2000,00
4.	07010110080610111	211	Заработная плата	9716580,00
	07010110080610111	266	Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	3058400,00
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	923637,00
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	338383,00
	07010110080610247	223	Коммунальные услуги	1197617,00
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	710173,00
	07010110080610244	226	Прочие работы, услуги	198990,00
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2568300,00
	07020000080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	07010110080610853	292	Прочие расходы	
	07010110080610244612	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
5.	07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	8995500,00
	07010000050000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1390000,00
6.	07010110010490111	211	Заработная плата	1390000,00
	07010110010490119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	
	0703012008246011614	211	Заработная плата	0,00
7.	07030120082460119614	213	Начисления на выплаты по оплате труда	103681,00
	07030120082460119614	213	Начисления на выплаты по оплате труда	31312,00
	Итого по коду субсидии			134993,00

