

Приложение 2
к постановлению администрации Омутинского муниципального района
от 28.04.2023г. № 221-П

Приложение

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения

Утверждаю
Заведующий
Муниципальное учреждение
МАОУ ДОД детский сад "Сказка"
(наименование должности уполномоченного лица)
К.М. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июля 20 24 г.

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

от " 12 " июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Омутинского муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение дошкольного образования детей детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей "Сказка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН 7220504711
КПП 722001001
по Сводному реестру
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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 ⁴	0001	X	X	4674935,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	29507015200000000	0			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	29507015100000000	847910,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	29507013000000000	1439743,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	29507010000000000	9968,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	29507010000010000	2377312,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1000			77 474 373,32	75 881 127,04	77 201 342,12	
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 371 357,00	75 881 127,04	77 201 342,12	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	295070152000000000	26 989 997,00	27 574 483,04	28 357 083,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	295070151000000000	14 033 600,00	14 738 600,00	15 248 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	295070130000000000	25 690 320,00	25 910 604,00	25 938 219,00	
от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	29507010000010000				
от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	29507010000000000				
от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	29507010000010000	6 955 200,00	6 955 200,00	6 955 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	130	29507010000000000	702 240,00	702 240,00	702 240,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 103 016,32			
целевые субсидии	1410	150	295070151000000000				
целевые субсидии	1410	150	295100430000000000	2 450 000,00			
целевые субсидии	1410	150	295070140050000000	462 840,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	295070151000000000	190 176,32			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	295070130000000000	32 488,32			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	295070152000000000				
Расходы, всего	2000	x		82 181 797,51	75 881 127,04	77 201 342,12	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 206 766,11	49 573 820,82	49 969 965,71	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8			
					Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.		на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
								текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	29507015200000000	13 590 805,09	✓	14 119 534,71	14 418 314,19	x				
оплата труда	2110	111	29507015100000000	4 054 531,50		4 054 531,47	4 054 531,47	x				
оплата труда	2110	111	29507013000000000	20 490 170,29	✓	19 553 539,35	19 559 018,61	x				
оплата труда	2110	111	29507010000000000	358 777,92		351 121,68	351 121,68	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29507013000000000	72 000,00		72 000,00	72 000,00	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29507015100000000	19 600,00		19 600,00	19 600,00	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	29507015200000000	73 800,00		14 400,00	14 400,00	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 547 081,31	✓	11 389 093,61	11 480 979,76	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29507015200000000	4 047 345,13	✓	4 207 021,48	4 297 252,89	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29507015100000000	1 224 468,50		1 224 468,50	1 224 468,50	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29507013000000000	6 166 916,45		5 851 564,88	5 853 219,62	x				
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29507010000000000	108 351,23		106 038,75	106 038,75	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 450 000,00				x				
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321						x				
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x				
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	323	29510043000000000	2 450 000,00				x				
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	29510043000000000	2 450 000,00				x				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29507015200000000				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29507010000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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	2510	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		29 523 031,40	26 305 306,22	27 229 376,41	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 554 713,07	22 071 636,49	22 712 133,51	0
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507015200000000	9 256 346,78	9 233 526,85	9 627 116,04	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507015100000000	3 134 229,65	3 361 957,42	3 464 841,29	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507013000000000	420 465,30	433 499,77	440 980,77	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507010000000000	122 560,57	118 560,57	118 560,57	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507015100000223	9 332 512,87	6 955 200,00	6 955 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507013000000310	13 000,00	1 844 372,88	1 967 915,84	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507010000000310	120 519,00	124 519,00	124 519,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507015100000310	941 985,88			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507015200000310	21 700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	29507014000000310	462 840,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	29507015100000223	3 968 318,33	4 233 669,73	4 517 242,90	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, ⁷ всего	3000	100					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
В том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего⁸	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 и Российской Федерации	Уникальный код ^{9.2}	Сумма				
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	4.1	4.1	29 523 031,40	26 305 306,22	27 229 376,41		8
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	26300	х			16152270,15	16533441,41	16533441,41		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х						
	из них ^{9.1}	26310.1	х							
	из них ^{9.2}	26310.2	х							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х			16152270,15	16533441,41	16533441,41		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			13 370 761,25	9 771 864,81	10 695 935,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			5013811,93	5293585,24	5810539,3		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			5013811,93	5293585,24	5810539,3		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			653016,32				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них ^{9.1}	26421.1	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			653016,32				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х							
	из них ^{9.1}	26430.1	х							
	из них ^{9.2}	26430.2	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7703933	4478279,57	4885395,7		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
	из них ^{9.1}	26451.1	х							
	из них ^{9.2}	26451.2	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			7703933	4478279,57	4885395,7		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код ⁹²	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	4.1	4.1	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			13 370 761,25	9 771 864,81	10 695 935,00		
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ (подпись) _____ К.М.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г.п.бухгалтер _____ Кузьмина И.В. _____ (подпись, инициалы) _____ 2-79-31
(расшифровка подписи) _____ (телефон) _____

" ____ " _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Омутинского муниципального района
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ Н.В. Риффель
(расшифровка подписи)

" 17 " _____ 20 24 г.