

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования "Сюмсинский район"

от 20 декабря 2019 г. № 513

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Сметанина Н.И.
(подпись)
" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 __ г.
на 2024 __ и плановый период 2025 __, 2026 __ годов¹⁾

от " 26 " декабря 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации муниципального образования "Сюмсинский район"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (Сюмсинский сад №1)

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	32 159,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	37 329 976,26	40 214 991,03	40 680 196,36		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	130.1		3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00		
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 232 928,50	37 116 874,90	37 579 003,73		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 232 928,50	37 116 874,90	37 579 003,73		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		34 508,76	34 116,13	37 192,63		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		34 508,76	34 116,13	37 192,63		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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		37 362 136,03	40 214 991,03	40 680 196,36		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 312 855,00	28 932 174,90	29 066 703,73		x
в том числе:								
оплата труда	2110	68107020110105470111	21101 130.2	20 109 600,00	22 122 000,00	22 225 000,00		x
больничный работодатель	2110	68107020110105470111	26601 130.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21301 130.2	6 103 255,00	6 710 174,90	6 741 703,73		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	68107020110105470119	21301 130.2	6 103 255,00	6 710 174,90	6 741 703,73		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		34 508,76	34 116,13	37 192,63	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	323					x	
прочие услуги, работы(питание детей родителей-инвалидов)		68110040110204480323	34201 150.12	0,00	0,00	0,00	x	
прочие услуги, работы(питание детей-инвалидов)		68110040110207120323	34201 150.12.1	33 508,76	33 116,13	36 092,63	x	
прочие услуги, работы(питание детей-инвалидов)		681100401102S7120323	34201 150.12.1	1 000,00	1 000,00	1 100,00	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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 134 400,00	1 179 800,00	1 227 000,00	x	
из них:								
земельный налог	2310	681070201150360610851	29101 130.3	117 600,00	122 300,00	127 200,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
налог на имущество организаций	2330	681070201150360620851	29101 130.3	1 016 800,00	1 057 500,00	1 099 800,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
				9 914 881,03	10 103 016,13	10 386 492,63		
			130.3	6 737 061,00	7 004 900,00	7 285 300,00		
			130.2	48 612,50	0,00	0,00		
			150.12	0,00	0,00	0,00		
			150.12.1	34 508,76	34 116,13	37 192,63		
			130.1	3 094 698,77	3 064 000,00	3 064 000,00		
Услуги связи	2640	68107010110166770244	22101 130.3	50 400,00	52 400,00	54 500,00	x	
отопление (энергосбережение)	2640	68107010800262600247	22301 130.3	108 180,10	0,00	0,00	x	
электроэнергия (энергосбережение)	2640	68107010800262600247	22302 130.3	351 752,81	514 100,24	514 100,24	x	
отопление	2640	68107010110166770247	22301 130.3	1 692 000,00	1 885 500,00	1 961 000,00	x	
электроэнергия	2640	68107010110166770247	22302 130.3	477 267,09	334 699,76	368 699,76	x	
водоснабжение	2640	68107010110166770244	22303 130.3	70 000,00	72 800,00	75 700,00	x	
вывоз ЖБО	2640	68107010110166770244	22304 130.3	1 121 000,00	1 165 800,00	1 212 500,00	x	
вывоз ТКО	2640	68107010110166770244	22306 130.3	89 000,00	92 600,00	96 300,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	68107010110166770244	22503 130.3	140 000,00	145 600,00	151 400,00	x	
прочие услуги, работы	2640	68107010110166770244	22603 130.3	285 000,00	296 400,00	308 300,00	x	
прочие услуги, работы	2640	68107010110163400244	22603 130.1	0,00	0,00	0,00	x	
прочие услуги, работы	2640	68107010110166770244	22701 130.3	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	68107010110166770244	34601 150.1	1 461,00	0,00	0,00	x	
увеличение материальных запасов (медикаменты)	2640	68107010110166770244	34101 130.3	3 000,00	3 100,00	3 200,00	x	
увеличение материальных запасов (продукты питания род.пл.)	2640	68107010110163400244	34201 130.1	3 094 698,77	3 064 000,00	3 064 000,00	x	
увеличение материальных запасов (продукты питания)	2640	68107010110166770244	34201 130.3	2 258 000,00	2 348 300,00	2 442 300,00	x	
увеличение материальных запасов (хоз. инвент. товары)	2640	68107010110166770244	34601 130.3	90 000,00	93 600,00	97 300,00	x	
увеличение материальных запасов (учебные расходы)	2640	68107010110105470244	34601 130.2	48 612,50	0,00	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 бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹⁰ -атам на закупки товаров, работ, услуг

	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	26 24 г. (второй год планового периода)		
	3	4	5	6	7	8	
	26000	x	9 914 881,03	10 103 016,13	10 386 492,63		
Изменения норм к товарам, работ, услугам Российской Федерации и иными видами 71; 2018, № 32,	26100	x					
	26200	x					
	26300	x					
	26400	x					
	26410	x					
	26411	x	9 914 881,03	10 103 016,13	10 386 492,63		
	26412	x					
	26420	x					
	26421	x					
	26422	x					
	26430	x					
	26440	x					
	26441	x					
	26442	x					
	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	26 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 в том числе по году начала закупки.	26500	x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

Корякина М.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Мальчикова Л.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Сюмсинский район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сметанина Н.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

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

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 планиваемым 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.