

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы)**
от "28" июня 2024 г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района "Петровск-Забайкальский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №15 п. Новопавловка"
вид документа (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.

Утверждаю
И.о. главы муниципального района
именование должности уполномоченного лица
"Петровск-Забайкальский район"
именование органа - учредителя (учрежден
О.Н. Михайлов
(подпись) (расшифровка подписи)
№ 28 июня 20 24 г.

Коды	28.06.2024
Дата	
по Сводному реестру	901
глава по БК	763119002
по Сводному реестру	7531002979
ИНН	753101001
КПП	4
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2024г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муницип. задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход			
за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета										
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	926 812,01	618 133,72	254 697,69		53 980,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Поступления, всего:	1000			27 644 427,84	15 782 250,20	9 059 858,17	106 562,07	2 695 757,40	26 229 151,39	26 739 584,44	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 537 865,77	15 782 250,20	9 059 858,17	0,00	2 695 757,40	26 129 944,49	26 644 049,96	0,00
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		24 842 108,37	15 782 250,20	9 059 858,17			23 410 206,49	23 894 311,96	
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 695 757,40				2 695 757,40	2 719 738,00	2 749 738,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		106 562,07	0,00	0,00	106 562,07	0,00	99 206,90	95 534,48	0,00
из них:											
целевые субсидии	1410	150		106 562,07			106 562,07		99 206,90	95 534,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150									
прочие доходы	1500	180									
доходы от операций с активами, всего	1600	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1610	400									
доходы от операций с нефинансовыми активами, в том числе:	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1612	420									
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440									
прочие поступления, всего ⁵	1700	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1710	510									
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640									
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710									
Расходы, всего	2000	х		28 571 239,85	16 400 383,92	9 314 555,86	106 562,07	2 749 738,00	26 229 151,39	26 739 584,44	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 325 279,56	16 279 853,92	6 045 425,64	0,00	0,00	20 093 808,00	19 650 278,00	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111		17 455 455,87	12 608 691,93	4 846 763,94			15 433 036,00	15 092 376,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		0,00							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного	2140	119		4 869 823,69	3 671 161,99	1 198 661,70			4 660 772,00	4 557 902,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00							
	2180	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00							х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2024г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муницип. задания	субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход				
				за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2240	350		0,00							x
	2250	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 755,92	0,00	16 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16 750,00		16 750,00					x
расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (уплата за рассмотрение споров между административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		5,92		5,92					x
	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00							x
взносы в международные организации	2450	862		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00							x
органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2520	832		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 229 204,37	120 530,00	3 252 374,30	106 562,07	2 749 738,00	6 135 343,39	7 089 306,44	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 133 678,70	120 530,00	156 848,63	106 562,07	2 749 738,00	3 046 062,47	3 113 944,53	
из них:											
услуги связи	2631	244	221	75 807,84		75 807,84			75 807,84	75 807,84	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00							
коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение, тепло)	2633	244	223	35 320,37		35 320,37			30 779,73	30 779,73	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	16 737,42		16 737,42					
прочие работы и услуги	2635	244	226	28 983,00		28 983,00					
страхование	2636	244	227	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	120 530,00	120 530,00				120 530,00	120 530,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	340	2 856 300,07			106 562,07	2 749 738,00	2 818 944,90	2 886 826,96	
закупку энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия)	2650	247		3 095 525,67		3 095 525,67			3 089 280,92	3 975 361,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
специальные расходы	2800	880		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00							
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610		0,00							x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме финансовых инструментов)	4030	520		0,00							x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540		0,00							x
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2024г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муницип. задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход			
				за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер отчетного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», и т.д.).

³ По графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 – 4060 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотекайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между структурными подразделениями обособленного подразделения (в том числе между структурными подразделениями обособленного подразделения, осуществляющего деятельность в сфере оказания услуг, оказываемых на платной основе, и структурными подразделениями обособленного подразделения, осуществляющего деятельность в сфере оказания услуг, оказываемых на безвозмездной основе).

⁶ Показатель прочих поступлений формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус». Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств ссудов, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (ипотекайзов), размещения авторизованного учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x		6 229 204,37	6 135 343,39	7 089 306,44	0,00
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 3702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	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	262000	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	263000	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 12:							
	услуги связи	263101						
	транспортные услуги							
	коммунальные услуги	263102						
	работы, услуги по содержанию имущества	263103						
	прочие работы, услуги	263104						
	страхование	263105						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	263106						
	из них 13:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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, всего 16	264000	x		6 229 204,37	6 135 343,39	7 089 306,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		3 372 904,30	3 316 398,49	4 244 033,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x		3 372 904,30	3 316 398,49	4 244 033,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x		106 562,07	99 206,90	95 534,48	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x		106 562,07	99 206,90	95 534,48	
	из них 12:		x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x					
	из них 12:							
	из них 13:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x		2 749 738,00	2 719 738,00	2 749 738,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x		2 749 738,00	2 719 738,00	2 749 738,00	
	из них 13:		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	265000	x		6 229 204,37	6 135 343,39	7 089 306,44	
	в том числе по году начала закупки:	265100						
			2024		6 229 204,37			
			2025			6 135 343,39		
			2026				7 089 306,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x					
	в том числе по году начала закупки:	266100						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

инициалы

П.В. Сухова

Несополнитель.

бухгалтер

Е.Н. Тухомба

49-2-07

" 28 " июня 20 24 г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, являющимся частью государственного задания, 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее – федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 – 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения – не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа – учредителя установлено требование о согласовании Плана.