DN: cn=Шевелева Ольга Вадимовна, o=МАДОУ "Детский сад №2" КГО, email=dbou2@mail.ru, c=RU

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)

Утверждаю
Заведующий
МАДОУ "Детский сад № 2" КГО
Шевелева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])
от "20" декабря 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	20.12.2023
по Сводному реестру	65308192
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320525
ИНН	6613003869
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2" Камышловского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 24 г. первый год планового периода	Сумма на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	104 307,70		
в.т.ч.						
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	130	x	58 237,48		
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	150	x	46 070,22		
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	**1000**			38 606 352,59	31 353 273,00	31 133 820,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 012 164,00	31 353 273,00	31 133 820,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 730 832,00	11 836 065,00	10 836 065,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.204	15 859 091,00	14 816 550,00	15 409 805,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.294	4 632 892,00	4 472 603,00	4 651 685,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.205	211 065,00	228 055,00	236 265,00

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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.399	78 284,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 594 188,59		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 530 188,59		
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения	1411	150	906.5.417	890 107,50		
Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений	1412	150	906.5.459	1 640 081,09		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольное пожертвование	1430	150		64 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: 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				
Расходы, всего	**2000**	**x**		38 710 660,29	31 353 273,00	31 133 820,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 576 091,00	25 468 086,00	26 487 580,00
в том числе: оплата труда,всего	2110	111	x	20 443 867,96	19 560 741,94	20 343 763,44
в том числе: оплата труда	2111	111		4 618 472,43	4 745 724,27	4 935 553,00
в том числе: оплата труда	2112	111	906.4.204	12 198 243,18	11 379 838,71	11 835 487,71
в том числе: оплата труда	2113	111	906.4.294	3 567 026,39	3 435 178,96	3 572 722,73
в том числе: оплата труда	2114	111	906.4.399	60 125,96		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 132 223,04	5 907 344,06	6 143 816,56
в том числе: на выплаты по оплате труда,всего	2141	119	x	6 132 223,04	5 907 344,06	6 143 816,56
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 387 351,57	1 433 208,73	1 490 537,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	906.4.204	3 660 847,82	3 436 711,29	3 574 317,29

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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	906.4.294	1 065 865,61	1 037 424,04	1 078 962,27
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	906.4.399	18 158,04		
на иные выплаты работникам	2142	119				
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				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: 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				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 471 419,83	1 829 932,00	1 771 088,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 471 415,19	1 829 932,00	1 771 088,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4,64		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

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
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		10 663 149,46	4 055 255,00	2 875 152,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 005 684,87		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	906.5.417	365 603,78		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	906.5.459	1 640 081,09		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 262 436,94	1 927 200,00	738 887,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	906.4.205	211 065,00	228 055,00	236 265,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	906.5.417	524 503,72		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 659 458,93	1 900 000,00	1 900 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**				
в том числе: налог на прибыль [8]	3010					
налог на добавленную стоимость [8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

[1] В случае утверждения 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств 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.

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]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 24 г. первый год планового периода	Сумма на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			10 663 149,46	4 055 255,00	2 875 152,00
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	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	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
	из них [10.2]:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x			10 663 149,46	4 055 255,00	2 875 152,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 464 657,81	4 055 255,00	2 875 152,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			4 464 657,81	4 055 255,00	2 875 152,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 530 188,59	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			2 530 188,59		
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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
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			3 668 303,06		
1.4.5.1	в том числе: 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			3 668 303,06		
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			10 663 149,46	4 055 255,00	2 875 152,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			10 663 149,46		
			2024				4 055 255,00	
			2025					2 875 152,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Шевелева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Инишева Н.В. (фамилия, инициалы) — 2-44-84 (телефон)

" 20 " 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 субсидия 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 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).

[10.2] Указывается уникальный код 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 (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 обеспечения 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).

[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] 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 3
к Порядку

Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 6

		КОДЫ
	Дата	20.12.2023
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию, культуре,спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	Код главного распорядителя 906
Наименование учреждения	МАДОУ "Детский сад №2" КГО	Номер лицевого счета 30906000550
		Код вида финансового обеспечения 4
Источник средств	Субсидия на выполнение муниципального задания	
Ед. измерения: рубли		по ОКЕИ 383

Коды аналитики				Код по бюджетной классификации	ДопКл	Изменение 2023	Уточненный ПФХД 2023	Изменение 2024	Уточненный ПФХД 2024	Изменение 2025	Уточненный ПФХД 2025
Остаток на начало года						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				130		**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы						**0,00**	**32 512 164,00**	**0,00**	**31 353 273,00**	**0,00**	**31 133 820,00**
000	x		x	130		0,00	11 730 832,00		11 836 065,00		10 836 065,00
000	x		x	130	906.4.204		15 859 091,00		14 816 550,00		15 409 805,00
000	x		x	130	906.4.294	0,00	4 632 892,00		4 472 603,00		4 651 685,00
000	x		x	130	906.4.205		211 065,00		228 055,00		236 265,00
000	x		x	130	906.4.399	0,00	78284,00				
Расходы						**0,00**	**32 512 164,00**	**0,00**	**31 353 273,00**	**0,00**	**31 133 820,00**
000	0000	0000000	000	111		5 704,00	4 618 472,43		4 745 724,27		4 935 553,00
000	0000	0000000	000	119		-5 704,00	1 387 351,57		1 433 208,73		1 490 537,00
000	0000	0000000	000	111	906.4.204	17 681,73	12 198 243,18		11 379 838,71		11 835 487,71
000	0000	0000000	000	119	906.4.204	-17 681,73	3 660 847,82		3 436 711,29		3 574 317,29
000	0000	0000000	000	111	906.4.294	8 737,60	3 567 026,39		3 435 178,96		3 572 722,73
000	0000	0000000	000	119	906.4.294	-8 737,60	1 065 865,61		1 037 424,04		1 078 962,27
000	0000	0000000	000	111	906.4.399	0,00	60 125,96				
000	0000	0000000	000	119	906.4.399	0,00	18 158,04				
000	0000	0000000	000	244		190 541,07	2 594 133,88		1 927 200,00		738 887,00
000	0000	0000000	000	247		-190 541,07	1 659 458,93		1 900 000,00		1 900 000,00
000	0000	0000000	000	851		0,00	1 471 415,19		1 829 932,00		1 771 088,00
000	0000	0000000	000	244	906.4.205		211 065,00		228 055,00		236 265,00
Остаток на конец						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заведующий _____ (подпись) Шевелева О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Инишева Н.В. (расшифровка подписи)