Председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района
С.В. Воронин
декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на**
**на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 гг.**

от "25" декабря 20 24 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию и молодежной политике администрации Павловского района Алтайского края | | |
| | | Коды | |
| | | Дата | 25.12.2024 |
| | | по Сводному реестру | 61530478 |
| | | глава по БК | 959 |
| | | по Сводному реестру | 61530478 |
| | | ИНН | 2261000760 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка" | КПП | 226101001 |
| Вид деятельности | | по ОКВЭД | 387 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 104 643 500,00 | 106 481 862,00 | 108 487 614,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 104 126 300,00 | 105 964 462,00 | 107 970 214,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 98 011 700,00 | 99 849 862,00 | 101 855 414,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 6 114 600,00 | 6 114 600,00 | 6 114 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 517 400,00 | 517 400,00 | 517 400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, премии и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 517 400,00 | 517 400,00 | 517 400,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 310 | | | | |
| | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 310 | | | | x |
| | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 104 643 500,00 | 106 481 862,00 | 108 487 614,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 81 472 280,00 | 82 661 279,00 | 83 823 829,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 62 575 422,00 | 63 490 210,00 | 64 380 821,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда работникам, для выполнения отдельных поручений | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование на выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 18 897 778,00 | 19 171 069,00 | 19 443 008,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 18 897 778,00 | 19 171 069,00 | 19 443 008,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | x |
| 2 | 2150 | 131 | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | x |
| в том числе: на оплату труда работников | 2171 | 139 | | | | x |
| на иные выплаты работникам (членам их семей) | 2172 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | x |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 320 | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |

Раздел 1. Сведения по показателям на получение товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя [9] | Код строки | Код аналитического показателя | Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год) | Сумма на 20 26 г. (первый год планового периода) | Сумма на 20 27 г. (второй год планового периода) | Сумма на последующие годы планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем закупок товаров, работ, услуг, всего [11] | 26000 | х | 22 634 900,00 | 23 281 583,00 | 24 101 521,00 | |
| 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. 5123) (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 [13] | 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 [14] | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26320 | 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 [16] | 26400 | х | 22 634 900,00 | 23 281 583,00 | 24 101 521,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 16 865 900,00 | 16 649 283,00 | 17 469 521,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 16 865 900,00 | 16 649 283,00 | 17 469 521,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17] | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 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 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [18] | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на подготовку и проведение выборов в Российской Федерации | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [19] | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет других источников финансового обеспечения | 26450 | х | 6 632 200,00 | 6 632 200,00 | 6 632 200,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 6 632 200,00 | 6 632 200,00 | 6 632 200,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующий год закупки [20] | 26500 | х | 22 634 900,00 | 23 281 583,00 | 24 101 521,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | 22 634 900,00 | 23 281 583,00 | 24 101 521,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующий год закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

Руководитель экономической службы _____ (подпись) _____ Л.А. Гаврилова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист (должность) _____ (подпись) _____ Н.С. Виноградова (расшифровка подписи)

"25" ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица согласующего государственное задание)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

---

[9] В графе 3 "Наименование показателя" по мере необходимости дополнительно отражаются показатели, не предусмотренные в строках 2000 Раздела 2 "Показатели по выплатам" Плана.

[10] Показатели показателя закупки на закупку товаров, работ, услуг, по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Плана формируются на основании сведений, содержащихся в контрактах (договорах), заключенных до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, подлежит исполнению в текущем году или финансовом году, следующем за текущим финансовым годом, сумма, отраженная по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[11] Указывается сумма, на которую заключены контракты на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до начала финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

[12] Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] Сведения заполняются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

[14] Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[15] Показатели показателя закупки на закупку товаров, работ, услуг, по строке 26400 при формировании информации по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не должны превышать показатели показателя закупки по строке 26410 "в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ" показателя закупки по строке 26400 "Объем закупок товаров, работ, услуг, всего".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 2220 | 240 [illegible] | | | | x |
| на проведение [illegible] в области культуры, искусства, образования, науки и спорта, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 250 | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 536 000,00 | 536 000,00 | 562 264,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 536 000,00 | 536 000,00 | 562 264,00 | x |
| иные налоги (неналоговые платежи в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в случае предусмотренных законом) | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 другим организациям и физическим лицам | 2410 | 830 | | | | 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 | 2630 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | 35 634 200,00 | 33 381 585,00 | 34 101 921,00 | |
| в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 15 134 300,00 | 16 813 405,00 | 17 336 902,00 | |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области народного хозяйства в целях выполнения государственного оборонного заказа | 2650 | 245 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 7 500 000,00 | 6 968 179,00 | 6 785 119,00 | |
| 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 | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [9] | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [9] | 3020 | | | | | x |
| прочие выплаты, уменьшающие доход [9] | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего [10] | 4000 | x | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |
| | | | | | | |

[7] В случае невозможности указать разделение по кодам строк финансовый год и плановый период.

[8] Указываются для заполнения Плана в валюте субсидии. План утверждается перед началом финансового года.

[9] В графе 7 справочно:

по строкам 2300 - 3400 - всего кассовых выплат по мере выдачи бумажных чеков, выписки электронных платежных поручений;

по строкам 2300 - 3400 - всего кассовых выплат по мере поступления в кассу учреждения бумажных чеков, выписок из лицевого счета, выписок из банковского счета;

по строкам 2300 - 3400 - всего кассовых выплат по мере поступления в кассу учреждения бумажных чеков, выписок из лицевого счета, выписок из банковского счета.

[10] В графе 8 справочно: всего запланированных кассовых выплат по мере выдачи бумажных чеков, выписки электронных платежных поручений;

[11] Порядок и сроки перечисления в бюджет средств субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, определяются в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку и условиям предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2016 г. № 606, приказом Минфина России от 29 декабря 2011 г. № 171н, приказом Минфина России от 12 марта 2014 г. № 27н, Порядком и сроками перечисления в бюджет средств субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденными приказом Минобрнауки России от 27 марта 2015 г. № 301.

[12] Остаток средств субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, не подлежит перечислению в бюджет, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.

[13] Показатели строки 4000 в графе 7 отражаются в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.

[14] Показатели строки 4000 в графе 8 отражаются в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.

[15] Показатели строки 4000 в графе 9 отражаются в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.

[16] Показатели строки 4000 в графе 10 отражаются в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.

[17] Показатели строки 4000 в графе 11 отражаются в случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии, не установлено иное.