



План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 го.

от " 12 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике администрации Павловского района
Алтайского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка"

Вид документа 1

Единица измерения руб

Дата

по Сводному регистру
глава по БК

по Сводному регистру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Коды	
12 01 2024	
013ХХ476	
059	
013ХХ476	
2261008760	
226101001	
383	
343	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	7 002 643,59	9 277 376,52	9 277 376,52	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	9 277 376,52	9 277 376,52	9 277 376,52	
Доходы, всего:	1000		63 998 343,47	63 207 806,00	64 085 239,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 887 373,47	62 856 360,00	63 733 793,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10 316 973,22	18 107 015,00	18 984 448,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	6 065 143,14	9 551 846,00	9 551 846,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	110 970,00	351 446,00	351 446,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	110 970,00	351 446,00	351 446,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
прочие поступления, всего	1700	х				
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	61 723 610,54	63 207 806,00	64 085 239,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	44 880 461,95	45 810 692,00	46 352 356,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 519 251,73	35 184 863,00	35 600 888,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 872,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным полномочиям	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 359 338,22	10 625 829,00	10 751 468,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				х
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х

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	303 984,25	383 600,00	383 600,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	303 604,00	383 600,00	383 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	380,25			x
бестоварные 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	2600	x	16 539 164,34	17 013 514,00	17 349 283,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	750 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	11 680 095,04	13 007 151,00	13 146 608,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области картографии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 109 069,30	4 006 363,00	4 202 675,00	
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 ¹	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ²	3010					x
налог на добавленную стоимость ³	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	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	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16 539 164,34	17 013 514,00	17 349 283,00	
	в том числе						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х				
	в том числе						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26400	х	16 539 164,34	17 013 514,00	17 349 283,00	
	в том числе						
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 729 240,63	7 110 222,00	7 445 991,00	
	в том числе						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 729 240,63	7 110 222,00	7 445 991,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе						
1.4.2.1	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 ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 809 923,71	9 903 292,00	9 903 292,00	
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 809 923,71	9 903 292,00	9 903 292,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х	16 539 164,34	17 013 514,00	17 349 283,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель экономического службы _____ Экономист _____ Л.А. Гавшина
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Е.С. Пастухова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " _____ январа _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____

_____ (подпись) _____ (гражданство подписавшего)

_____ (подпись) _____ (гражданство подписавшего)

_____ 20__ г.

11 Плановые показатели вынужд на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по вынужденным расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" План

1) Планируется ли оплата по заказам товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемая к исполнению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным Федерацией и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу (согласно 26300) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) и, до вступления в силу соответствующих актов или соответствующих графиков по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" акциями;

2) Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;

3) Указываются суммы контрактов (договоров) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом;

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

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

Государственным (муниципальным) бюджетом (бюджетами) субъектов Российской Федерации

¹⁵ Указом Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № 223-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждены следующие показатели:

¹⁶ Указом Правительства Российской Федерации от 11.03.2004 № 141 «О мерах по реализации государственной политики в области культуры и искусства, основанной на развитии творческого сотрудничества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений культуры и искусства» государственные унитарные предприятия и государственные учреждения культуры и искусства являются государственными учреждениями культуры и искусства.

¹⁰ Идентично показателю валют по строке 263(0) государственного (муниципального) бюджета, включая доплат, не менее суммы показателей строк 264(1), 264(2), 264(3), 264(4) по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения, не менее показателя строки 264(3) по соответствующей графе.