

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений (форма, введённая
с 01.01.2012 г. в соответствии с
утвержденным постановлением Администрации
города Вологды
от 16 апреля 2012 г. № 360)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(подпись)
Управления образования Администрации города
Вологды
(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)
И.И.Г. Ульяева
(И.О.Фамилия)
« 20 » _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

Наименование муниципального учреждения

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Ромашка»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Дата | Коды |
| 27.12.2023 | |
| по Сводному регистру данных по БК | |
| по Сводному регистру ГПН | 3525085*08 |
| КПП | 352501001 |
| по ОКВЭД | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 72 030 847,22 | 72 030 847,22 | 72 030 847,22 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего | 1200 | 130 | | 72 020 847,22 | 72 020 847,22 | 72 020 847,22 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды | 1210 | 130 | | 59 352 347,22 | 59 352 347,22 | 59 352 347,22 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1220 | 130 | | 12 668 500,00 | 12 668 500,00 | 12 668 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ³ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 72 030 847,22 | 72 030 847,22 | 72 030 847,22 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 52 456 509,46 | 52 456 509,46 | 52 456 509,46 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | | 41 719 968,77 | 41 719 968,77 | 41 719 968,77 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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 | | 10 736 540,69 | 10 736 540,69 | 10 736 540,69 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| стипендии, выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| иных: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 401 067,84 | 401 067,84 | 401 067,84 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 400 067,84 | 400 067,84 | 400 067,84 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 19 173 269,92 | 19 173 269,92 | 19 173 269,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 13 224 283,74 | 13 224 283,74 | 13 224 283,74 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 5 948 986,18 | 5 948 986,18 | 5 948 986,18 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ³ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁴ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁵ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы дохода 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 дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих дохода (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.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Заведены по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения акциями/акциями учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Уникальный код 8.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | x | | | 19 173 269,92 | 19 173 269,92 | 19 173 269,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 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 ¹⁰ | 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 ¹¹ | 26300 | x | | | 440 102,88 | 440 102,88 | 440 102,88 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | x | x | x | |
| 1.3.1 | из них «8.1» | 26310.1 | x | | | 309 256,23 | 309 256,23 | 309 256,23 | |
| 1.3.2 | из них «8.2» | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 130 846,65 | 130 846,65 | 130 846,65 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | | | 18 733 167,04 | 18 733 167,04 | 18 733 167,04 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 26410 | x | | | 6 481 513,69 | 6 481 513,69 | 6 481 513,69 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 6 481 513,69 | 6 481 513,69 | 6 481 513,69 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления | 26420 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них «8.1» | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹² | 26430 | x | | | | | | |
| | из них «8.1» | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | из них «8.2» | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Универсальный код 8.2 | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 12 251 653,35 | 12 251 653,35 | 12 251 653,35 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | |
| 1.4.6.1 | из них <8.1> | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.6.2 | из них <8.2> | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.6.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 9 250 653,35 | 9 250 653,35 | 9 250 653,35 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹ | 26500 | х | | | 9 482 513,69 | 9 482 513,69 | 9 482 513,69 | |
| | 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 | х | | | 9 690 756,23 | 9 690 756,23 | 9 690 756,23 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

И.В.Моисеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

М.А.Котомина
(расшифровка подписи)

тел.:
27.12.2023

⁷ В разделе 2 и/или в части 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.

^{8.1} - В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства за муниципальной собственностью или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего нацпроектного кластера (проектного направления), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи 18 - 17 разряде кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

^{8.2} - Максимальная величина в год субсидии капитальным проектам на объекты недвижимого имущества, приобретенные в государственной или муниципальной собственности муниципальными учреждениями, определяется в соответствии с требованиями "Экспертной оценки" и в разрезе субъектов Российской Федерации, а также по муниципальным образованиям, входящим в состав соответствующего федерального бюджета, и субъектам, обладающим полномочиями по управлению бюджетом (районы, города) в целях обеспечения выполнения мероприятий федерального бюджета в соответствии с требованиями к исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (субъекта Российской Федерации).

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана подразделяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 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)."

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по