

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

3/21/0
3/21/1



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 25 " сентября 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МАОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			214 967,14			
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		46 875,86	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		46 875,86	0,00	0,00	

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6628009687
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

в том числе:									
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 00000000000 130	71001	46 875,86					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 00000000000 130	71002						
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0709 00000000000 130	71010						
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81001	0,00					
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81002						
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 00000000000 130		0,00					
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1221	0702 00000000000 130	60000	0,00					
Принесшей доход деятельности	1222	0709 00000000000 130	60000						
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1300	0701 00000000000 140							
Приносящей доход деятельности	1310	0701 00000000000 140							
в том числе:	1400	0701 00000000000 150		168 091,28					
безвозмездные денежные поступления , всего				168 091,28					
в том числе целевые субсидии									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	0701 00000000000 150	71003						
государственного управления									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1412	0701 00000000000 150	81011	168 091,28					
государственного управления									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1413	0701 00000000000 150							
государственного управления									
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 00000000000 150							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	1421	0701 00000000000 150	60000						
управления и организации государственного сектора)									
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510							X
лет									
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 00000000000 440	60000						X
Расходы, всего	2000	X		214 967,14	0,00	0,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		214 967,14	0,00	0,00			X
в том числе:									
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	71001	36 002,63					X
в том числе:									
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	81001						X
в том числе:									
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81011	129 102,37					X
в том числе:									
оплата труда	2113	0701 00000000000 111	60000						X
в том числе:									
оплата труда	2114	0709 00000000000 111	60000						X
в том числе:									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140			49 862,14	0,00	0,00			X
иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	71001	10 873,23					X

в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	81001						X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	81011	38 988,91					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2144	0701 0000000000 119	60000						X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2145	0709 0000000000 119	60000						X
на иные выплаты работникам	2146	0701 0000000000 119							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0701 0000000000 321	81001						X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850		0,00				0,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	71002						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 0000000000 853	71002						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 0000000000 853							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	0701 0000000000 853							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00				0,00	X
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2501	0701 0000000000 244	71003						
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2502	0701 0000000000 247	71003						
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		0,00				0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2631	0701 0000000000 243	72006						
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0701 0000000000 243	60000						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00				0,00	
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000						

Рисунок 2. Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма			
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за период и планового периода
1	в том числе:	261000	x		8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	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 ¹³	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 ¹³	263000	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100						
	из них 10.1	263101						
	из них 10.2	263102						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200						
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	264000	x		8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		2 836 720,00	2 778 375,00	2 954 772,00	
	из них 10.1	264101	x	0701 0000000000 71002	2 469 561,00	2 561 090,00	2 728 795,00	
	из них 10.1	264102	x	0701 0000000000 81002	208 928,00	217 285,00	225 977,00	
	из них 10.1	264103	x	0709 0000000000 71010	158 231,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264113	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264114	x		2 836 720,00	2 778 375,00	2 954 772,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	264221						
	из них 10.1	264222						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x					
	из них 10.1	264301						
	из них 10.2	264302						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 ¹⁴	264420	x					

Полное наименование учреждения
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МАДОУ "Детский сад №5"

02
(свойский документ - код 01, включение в документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	36 386 244,86 ✓	34 784 604,00 ✓	36 688 816,00 ✓
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 284 389,00 ✓	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	41 670 633,86	34 784 604,00	36 688 816,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.В. Липинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Тарасова А.А.
(фамилия, инициалы)

8 (343 64) 3-25-33
(телефон)

" 25 "

сентября

20 24 г.

Имя подписавшего: Сидорова Елена Владимировна
 Должность: директор

Подпись: _____

1. Расчет объема инвестиций от прочих активов региона и капитала

1	2	3	4		5
			на 2014 год (по состоянию на 31.12.2014)	на 2015 год (по состоянию на 31.12.2015)	
Источники финансирования инвестиций от прочих активов региона и капитала	0100	188 956 41	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования инвестиций от государственного бюджета	0200	266 161,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0100 0200	455 117,41	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: Сидорова Елена Владимировна
 Должность: директор

Подпись: _____

Подпись: _____

Исполнитель: Сидорова Елена Владимировна
 Должность: директор

Подпись: _____

Дата: 25 сентября 2014 г.

Первоначальный расшифровка плана ФХД		Уточненный расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
Зарплата		Зарплата		
111 71001	Фактические расходы с 01.01.2024г по 31.01.2024г Ожидаемые расходы с 01.02.2024г по 30.09.2024г	Фактические расходы с 01.01.2024г по 31.08.2024г Ожидаемые расходы с 01.09.2024г по 31.12.2024г	Фактические расходы с 01.01.2024г по 31.08.2024г Ожидаемые расходы с 01.09.2024г по 30.09.2024г	
111 81001	Прочие работники (местный бюджет) 423 347,01руб*8 мес= Прочие работники (областной бюджет) 491 243,91руб*8 мес= Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*8 мес= Ожидаемые расходы с 01.10.2024г по 31.12.2024г ФОТ с учетом повышения на 4,5% с 01.10.2024г по 31.12.2024г прочему персоналу Прочие работники (местный бюджет)442 397,64руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 513 349,89руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= итого	Прочие работники (местный бюджет)454398,62руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 577211,59руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= Прочие работники (ИМБТ) 49304,17*3мес итого	Прочие работники (местный бюджет) 423 347,01руб*1 мес= Прочие работники (областной бюджет) 491 243,91руб*1 мес= Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*1 мес= Ожидаемые расходы с 01.10.2024г по 31.12.2024г (ФОТ с учетом повышения на 17,5% прочему персоналу) Прочие работники (местный бюджет)454398,62руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 577211,59руб*3 мес= Прочие работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес= Прочие работники (ИМБТ) 49304,17*3мес итого	
111 71001	в том числе местный бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе местный бюджет	
111 81001	в том числе областной бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе областной бюджет	
111 81011	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	
Итого	Итого	Итого	Итого	
119 71001	в том числе местный бюджет	в том числе местный бюджет	в том числе местный бюджет	
119 81001	в том числе областной бюджет	в том числе областной бюджет	в том числе областной бюджет	
119 81011	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Ржевской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зарплата плата которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом индексации на 17,5% (ППСО №6152-П1 от 08.08.2024г.)	
Итого	Итого	Итого	Итого	

ЭКОНОМИСТ  А.А. Тарасова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239031

Владелец Лищинская Любовь Владимировна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026