

Приложение
к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций
Нефтеюганского района, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
НРМДОБУ Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка»
(наименование учреждения)
О.А.Усольцева
(расшифровка подписи)



" 10 " апреля 2024 г.

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

От " 10 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района

Учреждение

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка»

	КОДЫ
Дата	10.04.2024
По сводному реестру глава по БК	74303124 231
По сводному реестру	74304456
ИНН	8619013151
КПП	861901001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения
628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область). Нефтеюганский район,
с.п.Салым, ул.Солнечная, дом 2.
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				За пределами планового периода	
				на 2024 г. Текущий финансовый год 5	на 2025 г. Первый год планового периода 6	на 2026 г. Второй год планового периода 7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 735 198,44	0,00	0,00	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				x		
Доходы, всего:	1000	100	x	74 339 334,27	71 960 253,00	72 135 987,67	x		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-				x		
в том числе:	1110	x	-				x		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	74 238 196,78	71 945 153,00	72 120 887,67	x		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 592 196,78	68 186 153,00	68 361 887,67	x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220								x
доходы от оказания платных услуг	-			8 646 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00		x	
доходы от родительской платы за содержание ребенка	-								x
Компенсация с ФСС по предотвращению травматизма	-								x
доходы от персонализированного финансирования дополнительного образования	-						x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				x		
страховые возмещения			143				x		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	65 100,00	15 100,00	15 100,00	x		
в том числе:							x		
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1400	150	151				x		
поступления текущего характера от организаций гос. Сектора (ГУП, МУП, организации с гос. Участием) бюджетной системы РФ			154					x	
поступления текущего характера от иных резидентов (физ.лица и пр.)			155					x	
поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ			161					x	
поступления капитального характера от организаций государственного сектора			164					x	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			165					x	
Целевые субсидии	1410	150	152	65 100,00	15 100,00	15 100,00	x		
Субсидии на осуществление капитального вложения	1420	150	162				x		
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:							x		
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	-	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:							x		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	36 037,49	0,00	0,00	x		

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	36 037,49			x
Расходы, всего	2000	x	200	76 074 532,71	71 960 253,00	72 135 987,67	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	60 950 735,01	59 989 996,20	60 165 730,87	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 578 123,85	45 826 014,00	45 826 014,00	x
			266	212 474,22	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00			x
			214	31 770,00			x
			222				x
			226				x
			266				x
			267	18 606,80			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	14 099 760,14	14 133 982,20	14 309 716,87	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 077 860,14	14 133 982,20	14 309 716,87	x
на иные выплаты работникам	2142		266	21 900,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	-				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	-				x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 800,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	x	2 800,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 800,00			x
			263				x
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	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	502 872,13	502 823,00	502 823,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	500 373,00	500 373,00	500 373,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	49,13			x
			293				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-				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 организаций)	2430	634					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-				x
взносы в международные организации	2450	862	-				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	240	-	14 618 125,57	11 467 433,80	11 467 433,80	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-				x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	x	14 618 125,57	11 467 433,80	11 467 433,80	x
из них:							x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212				
Начисления на выплаты по оплате труда			213				
услуги связи			221	76 800,00	76 800,00	76 800,00	x
транспортные услуги			222				x
коммунальные услуги			223	414 404,88	416 605,00	416 605,00	x
арендная плата за пользование имуществом			224				x
работы, услуги по содержанию имущества			225	836 010,64	833 868,00	833 868,00	x
прочие работы, услуги			226	1 351 748,75	1 102 083,20	1 102 083,20	x
страхование			227				x
услуги, работы для целей капитального вложения			228				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				
увеличение стоимости основных средств			310	49 481,60	1 812 481,60	1 812 481,60	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов			340	9 671 227,87	5 429 029,00	5 429 029,00	x
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			350				x
коммунальные услуги (отопление, электроэнергия)		247	223	2 218 451,83	1 796 567,00	1 796 567,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-				x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	-	-				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	-	-				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	-	-				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	-				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-				x

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 - 2652 - 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 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ *10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	14 618 125,57	11 467 433,80	11 467 433,80	
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	x				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	x				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	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них 10.1:	26310.1	x					x
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	14 618 125,57	11 467 433,80	11 467 433,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 373 577,00	7 749 577,00	7 749 577,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 373 577,00	7 749 577,00	7 749 577,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	50 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	50 000,00			x
	из них 10.1:	26421.1	x	231 0701 0130185160		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них 10.1:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	10 194 548,57	3 717 856,80	3 717 856,80	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	10 194 548,57	3 717 856,80	3 717 856,80	x
	из них 10.1:	26451.1	x					x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x

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	x	4 423 577,00	7 749 577,00	7 749 577,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	4 423 577,00	x	x	x
			2023	x	x	7 749 577,00	x	x
			2024	x	x	x	7 749 577,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	0,00	x	x	x
			2023	x	x	0,00	x	x
			2024	x	x	x	0,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.А.Усольцева
(расшифровка подписи)


Исполнитель:
Тел: 22-54-71

Ведущий экономист МКУ ЦБО
(должность)


(подпись)

Г.В.Тарасова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) А.Н.Кривуля
(расшифровка подписи)
" 10 " апреля 2024 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 в строке 2600 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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).

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.