

29.12.2023

059-08/312-01-04/4-156

Приложение 1

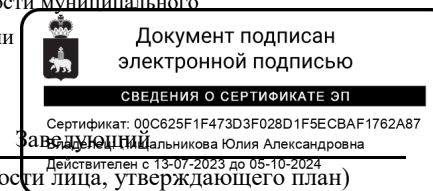
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

**УТВЕРЖДАЮ**

(наименование должности)

(подпись)

« 22 » декабря 2023 г.



Пищальникова Ю.А.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и на плановый период 2025 и 2026 годов  
от «22» декабря 2023 г.**

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904082197
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 312" г. Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, дом 21

Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Аналитическая группа <1.1>	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной 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	9		10	11	12	13
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;2&gt;</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>127 078 825,62</b>	<b>124 484 389,35</b>	<b>136 598 383,62</b>	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	x	120			720 864,40	749 698,98	779 686,94	
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	x	120		000000000	720 864,40	749 698,98	779 686,94	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	130			119 006 381,22	122 185 416,37	123 282 528,68	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	130			98 687 133,93	101 162 753,68	101 529 407,52	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	800000000	4	131	x	130	0710100590		16 872 073,93	17 143 639,68	17 189 185,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130	700000000	4	131	x	130	071022H020		81 815 060,00	84 019 114,00	84 340 222,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	x	130			20 319 247,29	21 022 662,69	21 753 121,16	
в том числе:													
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	x	130	000000000		15 436 870,90	16 054 345,74	16 696 519,57	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	x	130	000000000		3 645 150,00	3 681 601,50	3 718 417,52	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	x	130	000000000		1 237 226,39	1 286 715,45	1 338 184,07	
прочие доходы, всего	1500	150								7 351 580,00	1 549 274,00	12 536 168,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	x	5	152	x	150			7 351 580,00	1 549 274,00	12 536 168,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	0701	071022H020	1 060 700,00	1 060 700,00	1 060 700,00	
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	x	150	1003	071022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
целевые субсидии	1510	150	901600000	5	152	x	150	0701	071022H020	22 927,00	22 927,00	22 927,00	
целевые субсидии	1510	150	901060000	5	152	x	150	0701	071022H020	539 353,00	415 647,00	437 041,00	
целевые субсидии	1510	150	901220000	5	152	x	150	0701	0830123470	5 678 600,00	0,00	10 965 500,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>								<b>127 078 825,62</b>	<b>124 484 389,35</b>	<b>136 598 383,62</b>	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								84 067 224,00	86 284 334,00	86 601 090,00	x
в том числе:													
оплата труда, всего	2110	111								64 615 643,63	66 318 493,09	66 561 777,27	
из них:													x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	1 678 187,40	1 678 187,40	1 678 187,40	
заработная плата	2111	111	700000000	4	211	00.0.00.00000.1.100000		0702	071022H020	61 756 930,88	63 459 780,34	63 703 064,52	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	808 525,35	808 525,35	808 525,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	000000000	2	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	700000000	4	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:													x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2124	112	901480000	5	266	00.0.00.00000.1.100000		1003	071022H020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x				19 401 580,37	19 915 840,91	19 989 312,73	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	506 812,60	506 812,60	506 812,60	
на выплаты по оплате труда	2141	119	700000000	4	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	18 650 593,12	19 164 853,66	19 238 325,48	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	244 174,65	244 174,65	244 174,65	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								22 927,00	22 927,00	22 927,00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий по социальной помощи населению в	2211	321											x
пособия по социальной помощи населению в	2212	321	901600000	5	262	00.0.00.00000.1.100000		0701	071022H020	22 927,00	22 927,00	22 927,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851								1 778 241,62	1 778 241,62	1 778 241,62	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00.0.00.00000.1.100000		0701	0000000000	337 866,49	337 866,49	337 866,49	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	00.0.00.00000.1.300000		0701	0710100590	1 440 375,13	1 440 375,13	1 440 375,13	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x								41 210 433,00	36 398 886,73	48 196 125,00	
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	10 965 500,00	
из них:													
закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального)	2631	243	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.3000000		0701	0830123470	0,00	0,00	10 965 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								36 537 126,59	31 676 091,26	32 456 360,91	
из них:													
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	00.0.00.00000.3.3000000		0701	0710100590	438 960,00	438 960,00	438 960,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223					1 399 507,59	1 399 507,59	1 399 507,59	
в том числе:													
оплата водоснабжения	2644	244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.3000000		0701	0710100590	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
оплата водоснабжения	2644	244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.1000000		0701	0000000000	646 836,45	646 836,45	646 836,45	



оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	107 671,14	107 671,14	107 671,14
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	1 789 311,88	1 789 311,88	1 789 311,88
работы, услуги по содержанию имущества		244	901220000	5	225	00.0.00.00000.3.300000		0701	0830123470	5 678 600,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226					25 075 508,12	25 906 128,79	26 682 046,44
в том числе:												
услуги по организации		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	15 436 870,90	16 054 345,74	16 696 519,57
услуги по организации		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	3 623 452,72	4 085 780,56	4 085 780,56
услуги по организации		244	901060000	5	226	00.0.00.00000.3.100000		1004	071022H020	539 353,00	415 647,00	437 041,00
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	1 021 791,82	1 087 077,90	1 153 881,88
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	4 363 539,68	4 172 777,59	4 218 323,43
прочие работы, услуги		244	700000000	4	226	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	90 500,00	90 500,00	90 500,00
страхование		244	800000000	4	227	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	14 748,00	14 748,00	14 748,00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	116 015,00	116 015,00	116 015,00
увеличение стоимости основных средств		244	700000000	4	310	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	344	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных		244	800000000	4	346	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	857 440,00	857 440,00	857 440,00
увеличение стоимости прочих материальных		244	700000000	4	346	00.0.00.00000.3.100000		0701	071022H020	467 036,00	453 980,00	458 332,00
коммунальные услуги, всего		247			223					4 673 306,41	4 722 795,47	4 774 264,09
в том числе:												
оплата тепловой энергии		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	851 961,08	901 450,14	952 918,76
оплата тепловой энергии		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	2 186 461,75	2 186 461,75	2 186 461,75
оплата электрической		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	401 392,80	401 392,80	401 392,80
оплата электрической		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	943 098,63	943 098,63	943 098,63
оплата горячего		247	000000000	2	223	00.0.00.00000.3.100000		0701	0000000000	44 392,15	44 392,15	44 392,15
оплата горячего		247	800000000	4	223	00.0.00.00000.3.300000		0701	0710100590	246 000,00	246 000,00	246 000,00

<1> 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.

<1.1> В графе 8 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, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> 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.

<3> 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.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной 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	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		41 210 433,00	36 398 886,73	48 196 125,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	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 <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <9>:	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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 <12>	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		16 489 234,80	16 747 744,55	16 797 642,39	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		16 489 234,80	16 747 744,55	16 797 642,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 217 953,00	415 647,00	11 402 541,00	
1.4.2.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		6 217 953,00	415 647,00	11 402 541,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		18 503 245,20	19 235 495,18	19 995 941,61	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9>:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		18 503 245,20	19 235 495,18	19 995 941,61	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						



3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 382 914,26	4 432 403,32	4 483 871,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 382 914,26	4 432 403,32	4 483 871,94	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Пищальникова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Михейчик А.М.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2023 г.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> 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 ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 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).

<10> 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> 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 соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

