

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ №21 "Теремок" г. Павлово  
(наименование должности уполномоченного лица)  
УОИМП  
(наименование органа-учредителя учреждения)  
МБОУ "Детская школа искусств №1" г. Павлово  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«09» Января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>

от « 09 » января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации Павловского  
муниципального округа

Учреждение

МБДОУ №21 "Теремок"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	65 371,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 232 220,00</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>20 232 220,00</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				



Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	18 281 300,00	18 599 254,00	18 599 254,00	
родительская плата	1212	130	131	1 950 920,00	1 950 920,00	1 950 920,00	
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139				
	1215						
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
	1312						
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1411	150	152				
		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1431	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	189				
доходы от реализации металлолома	1511	440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
	1513						
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 297 591,51</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>20 550 174,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>14 842 184,37</b>	<b>15 397 000,00</b>	<b>15 397 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		11 418 293,37	11 825 668,00	11 825 668,00	x
заработная плата	2111	111	211	11 338 293,37	11 825 668,00	11 825 668,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	80 000,00			x
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 423 891,00	3 571 332,00	3 571 332,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 423 891,00	3 571 332,00	3 571 332,00	x
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264				x
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		37 500,00	37 500,00	37 500,00	x
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	37 500,00	37 500,00	37 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>5 417 907,14</b>	<b>5 115 674,00</b>	<b>5 115 674,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 133 782,14	3 831 549,00	3 831 549,00	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	31 300,00 +	31 300,00 +	31 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	403 873,00	403 873,00	403 873,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	183 700,00 +	183 700,00 +	183 700,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	26 073,00 +	26 073,00 +	26 073,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	194 100,00 +	194 100,00 +	194 100,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	126 100,00 +	126 100,00 +	126 100,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	142 400,00 +	122 400,00 +	122 400,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	500 000,00 +			
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	2 930 109,14	3 147 876,00	3 147 876,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	2 751 115,24	3 147 876,00	3 147 876,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	15 000,00 +			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	163 993,90 +			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	1 284 125,00	1 284 125,00	1 284 125,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	854 600,00 +	854 600,00 +	854 600,00	
отопление	2662	247	223.002	429 525,00 +	429 525,00 +	429 525,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					



Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — 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—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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) 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		5 417 907,14	5 115 674,00	5 115 674,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	<i>из них &lt;10.1&gt;</i>	26310.1						
	<i>из них &lt;10.2&gt;</i>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		5 417 907,14	5 115 674	5 115 674	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 448 247,9	3 164 754	3 164 754	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 448 247,9	3 164 754	3 164 754	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<i>из них &lt;10.1&gt;</i>	26421.1	x					
			x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	<i>из них &lt;10.1&gt;</i>	26430.1						
	<i>из них &lt;10.2&gt;</i>	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1969659,24	1950920	1950920	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1969659,24	1950920	1950920	
	<i>из них &lt;10.1&gt;</i>	26451.1	x					
	<i>из них &lt;10.2&gt;</i>	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		5417907,14	5115674	5115674	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5417907,14	5115674	5115674	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Уваровская А.Ю  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер  
(должность)

Молотихина Н.В.  
(фамилия, инициалы)

телефон

« 09 » января 20 24 г.