

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 10 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Рыбинского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Дюймовочка" г.Заозерного

Единица измерения: руб.

Коды	
10.01.2024	Дата
016	по Сводному реестру глава по БК
2448002727	по Сводному реестру ИНН
244801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	x	x				
Доходы, всего:		1000		100	22 991 034,11	20 340 685,43	19 678 060,26	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:		1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 955 034,11	20 304 685,43	19 642 060,26		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	21 760 034,11	19 109 685,43	18 447 060,26		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	144	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
в том числе:								
по решению суда	1310	140	144	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	152	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x	
расходы, всего	2000	x	200	22 991 034,11	20 340 685,43	19 678 060,26		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 825 841,76	16 175 493,08	15 512 867,91	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 459 171,86	12 423 573,80	11 914 645,10	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение персоналу дополнительных расходов (суточных)	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
возпасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 366 669,90	3 751 919,28	3 598 222,81	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		4 366 669,90	3 751 919,28	3 598 222,81	x
на иные выплаты работникам		2142	119	213				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 гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					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 области науки, культуры и искусства		2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					x
взносы в межгосударственные организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привилегиями иностранных государств и международными организациями		2430	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	x	220	4 165 192,35	4 165 192,35	4 165 192,35	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		2 957 440,91	2 957 440,91	2 957 440,91	
из них:								
услуги связи		244	221		38 400,00	38 400,00	38 400,00	
коммунальные услуги		244	223		405 698,56	405 698,56	405 698,56	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		192 922,40	192 922,40	192 922,40	
прочие работы, услуги		244	226		158 052,64	158 052,64	158 052,64	
Увеличение стоимости основных средств		247	223		1 207 751,44	1 207 751,44	1 207 751,44	
Увеличение стоимости прдуктов питания		244	310		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	342		1 812 844,64	1 812 844,64	1 812 844,64	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344		78 160,00	78 160,00	78 160,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345		5 362,67	5 362,67	5 362,67	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	346		226 000,00	226 000,00	226 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	341		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
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

