

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

*Евгений Евгеньевич Епишев С.С.*  
(подпись) (расшифровка подписи)



Утверждаю  
заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ Д/С № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В.Ильченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

марта

20 24 г.

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

от " 13 " марта 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Туринского городского округа

Учреждение Детский сад №4 "Василек"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 13.03.2024

по Сводному реестру  
глава по БК 906

по Сводному реестру  
ИНН 6656003775  
КПП 667601001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	882053,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>24248819,91</b>	<b>18318099,00</b>	<b>18301099,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21943638,56	17418099,00	17401099,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19244836,86	17394499,00	17377499,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130	131	2580379,70	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг	1240	130	131	118422,00	23600,00	23600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2305181,35	900000,00	900000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2305181,35	900000,00	900000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвование от физических лиц	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	200	<b>25105296,16</b>	<b>18294499,00</b>	<b>18277499,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	<b>17786209,18</b>	<b>15452080,92</b>	<b>15452080,92</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13660682,93	11867957,70	11867957,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4125526,25	3584123,22	3584123,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	<b>4125526,25</b>	<b>3584123,22</b>	<b>3584123,22</b>	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
проездные билеты для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2212	323					
пособия, социальные выплаты в денежной форме	2213	321					
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
иные выплаты населению	2240	360					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <sup>24</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>25</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>26</sup> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>7</sup>	2600	x	220	7319086,98	2842418,08	2825418,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5860875,28	1094499,00	1077499,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1458211,70	1747919,08	1747919,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	180	<b>-25577,00</b>	<b>-23600,00</b>	<b>-23600,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	130	189	-25577,00	-23600,00	-23600,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>7319086,98</b>	<b>2842418,08</b>	<b>2825418,08</b>	
1.1	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), планируемым 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					
	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 <sup>13</sup>	26400	x			<b>7319086,98</b>	<b>2842418,08</b>	<b>2825418,08</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			<b>5013905,63</b>	<b>1942418,08</b>	<b>1925418,08</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			5013905,63	1942418,08	1925418,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			<b>2305181,35</b>	<b>900000,00</b>	<b>900000,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			2305181,35	900000,00	900000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <10.1>	26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
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	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					0,00			
	2025								
	2026	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7319086,98	2842418,08	2825418,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024		2024			7319086,98			
	2025		2025				2842418,08		
	2026	26610	2026					2825418,08	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

О.В.Ильченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

А.В.Кайгородова  
(фамилия, инициалы)

2-02-28  
(телефон)

" 13 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника МКУ "Управление образованием"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.П.Мингалева  
(расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 24 г.

Фонд оплаты труда учреждений

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Всего, с районным коэффициентом и численностью в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 12)			
			всего	в том числе:			Районный коэффициент		Всего, с районным коэффициентом	2024 год	2025 год	2026 год
				по должности окладу	по выплатам компенсационно	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
<b>1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>												
<b>1.1 906.3.020 областной бюджет муниципальное задание</b>												
1.1.1	Педагогические работники	12,85	46 354,45	23 289,53	5 128,28	17 936,64	6 953,17	53 307,62	685 002,95	8 220 035,45	6 305 337,30	6 305 337,30
1.1.2	Непедагогические работники, участвующие в учебном процессе	9,90	17 155,06	13 488,08	430,07	3 236,91	2 573,26	19 728,32	195 310,34	2 343 724,04	2 450 423,07	2 450 423,07
1.1.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	13,00	20 000,00	20 000,00			3 000,00	23 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Остатки 2023 г										654 978,87		
Итого										<b>11 268 738,36</b>	<b>8 755 760,37</b>	<b>8 755 760,37</b>
<b>1.2 906.1.001 местный бюджет муниципальное задание</b>												
1.2.1	Непедагогические работники, не участвующие в учебном процессе	8,25	20 746,11	11 102,52	1 712,98	7 930,61	3 111,92	23 858,03	196 828,71	2 361 944,57	3 112 197,33	3 112 197,33
1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	8,25	3 200,00	3 200,00			480,00	3 680,00	30 920,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>										<b>2 391 944,57</b>	<b>3 112 197,33</b>	<b>3 112 197,33</b>
<b>Всего по ВР III</b>										<b>13 660 682,93</b>	<b>11 867 957,70</b>	<b>11 867 957,70</b>



**Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				
<b>1.1</b>	<b>906.1.001 местный бюджет муниципальное задание</b>				
1.1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.2	в том числе: по ставке 22,0%	2 391 944,57	526 227,81	684 683,41	684 683,41
1.1.3	по ставке 10,0%				
1.1.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.1.5	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 391 944,57	69 366,39	90 253,72	90 253,72
1.1.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 391 944,57	4 783,89	6 224,39	6 224,39
1.1.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 391 944,57	121 989,17	158 722,06	158 722,06
	Итого		722 367,26	939 883,59	939 883,59
<b>1.2</b>	<b>906.3.020 областной бюджет муниципальное задание</b>				
1.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.2.2	в том числе: по ставке 22,0%	11 268 738,36	2 479 122,45	1 926 267,28	1 926 267,28
1.2.3	по ставке 10,0%				
1.2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.2.5	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 268 738,36	326 793,41	253 917,05	253 917,05
1.2.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 268 738,36	22 537,48	17 511,52	17 511,52
1.2.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 268 738,36	574 705,66	446 543,78	446 543,78
	Остатки 2023				
	Итого		3 403 158,99	2 644 239,63	2 644 239,63
<b>1.3</b>	<b>906.3.052 областной бюджет муниципальное задание</b>				
1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.3.2	в том числе: по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.3.3	по ставке 10,0%				
1.3.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
1.3.5	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
1.3.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>		<b>4 125 526,25</b>	<b>3 584 123,22</b>	<b>3 584 123,22</b>
	<b>Всего по ВР 119</b>		<b>4 125 526,25</b>	<b>3 584 123,22</b>	<b>3 584 123,22</b>