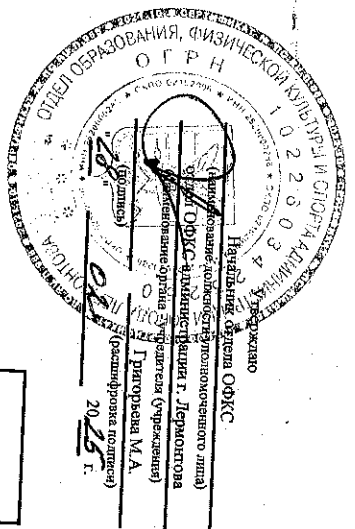


Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Дермонтава

Учреждение МБОУ № 2 "Красная шапочка"
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от 28 02 20 15 г.²



Коды	
по Сводному реестру	
Глава по ВК	606
по Сводному реестру	
ИНН	2629008015
КПП	262901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	737 894,50				
	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			14 589 388,37	13 468 591,70	13 468 591,70		
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 обязательному страхованию 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 нормативных 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		88 543,88	99 139,06	99 139,06	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 158,00	96 539,06	96 539,06	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		385,88	2 600,00	2 600,00	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 международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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		4 971 704,67	4 409 304,11	4 409 304,11	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242					
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2024 г.			на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
							5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 202 627,90	3 668 618,27	3 668 618,27					
из них:											
закупка энергетических ресурсов											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247									
в том числе:	2660	400		769 076,77	740 685,84	740 685,84					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2661	406									
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁵	2662	407									
в том числе:	3000	100									
налог на прибыль ⁶											
налог на добавленную стоимость ⁷	3010							X			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020							X			
Прочие выплаты, всего ⁹	3030							X			
из них:	4000	X						X			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X			

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждением - дата утверждения Плана

3

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100, 1200

- В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);
- В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный Планом после завершения отчетного финансового года.
- Порядком органа - учреждения предусмотрено указание на планируемые действия.
- По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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.
- Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет увеличения и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступлений включает показывать поступлений в рамках расчетов между головными и обособленными подразделениями.
- Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показывать поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.
- Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показывать поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	4 971 704,67	4 409 304,11	4 409 304,11		
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	1 959 337,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 012 367,67	4 409 304,11	4 409 304,11		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 513 149,33	1 860 385,59	1 860 385,59		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 513 149,33	1 860 385,59	1 860 385,59		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	681 193,48	1 426 300,00	1 426 300,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	681 193,48	1 426 300,00	1 426 300,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	818 024,86	1 122 618,52	1 122 618,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	818 024,86	1 122 618,52	1 122 618,52	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x				
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 012 367,67	4 409 304,11	4 409 304,11	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	3 012 367,67			
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2025		4 409 304,11		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2026			4 409 304,11	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) *Александр Н.Ю.* (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись) *Андрей Н.В.* (расшифровка подписи) 3-36-80 (телефон)

№ 28 02 20 25 г.

СОПАСОВАНО

Заместитель начальника отдела ОФКС

(подпись) *Шелухин С.Н.* (расшифровка подписи)

№ 28 02 20 25 г.

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.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 показателей соответствующих граф по строкам (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 указанным федеральным законом.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показывают не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

2025					2026				
	MB	FC	KPO 5	PIA+PII	MB	FC	KPO 5	PIA+PII	
111	3 001 747,61	3 681 498,20		197 509,60	3 001 747,61	3 681 498,20		197 509,60	6 880 755,41
119	906 527,78	1 111 812,46		59 252,88	906 527,78	1 111 812,46		59 252,88	2 077 593,12
112	1 800,00				1 800,00				1 800,00
244	1 115 919,75	19 780,00	1 426 300,00	1 106 618,52	1 115 919,75	19 780,00	1 426 300,00	1 106 618,52	3 668 618,27
247	724 685,84			16000	724 685,84			16000	740 685,84
851	88 539,06			8000	88 539,06			8000	96 539,06
853	1 000,00			1600	1 000,00			1600	2 600,00
	5 840 220,04	4 813 090,66	1 426 300,00	1 388 981,00	5 840 220,04	4 813 090,66	1 426 300,00	1 388 981,00	13 468 591,70

на 01.01.2024

Количество спасочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100% (чел.)	Итого
76		8		2	86
170*1560*12мес./24		170*780*12мес./24*8			
8р.д*76реб.	975 252,00	реб.	51 329,00		1 026 581

1560*12мес./24*8р.д.=75,48 руб.- стоимость одного детского

872 594,00
50 000,00
50 000,00
43 987,00
10 000,00

342 продукты питания
310 основные средства
226 прочие услуги
346 канцтовары, хозяйств
341 медикаменты

ПД	8 мес.	5 мес.	3 мес.
211	197 509,60	123443,6	74066,1
213	59 252,88	37033,05	22219,83
221	0,00	0	0
223(247)	16 000,00	10000	6000
223(244)	8 000,00	5000	3000
226	8 000,00	5000	3000
291(851)	8 000,00	5000	3000
292(853)	1 600,00	1000	600
310	64 037,52	40023,45	24014,07
	362 400,00	226500	135900

28.12.2024

ПД	310	-48 500,00
ПД	344	48 500,00
ПД	291(851)	-3 300,00
ПД	226	3 300,00
ПД	292(853)	-1 214,12
ПД	226	1 214,12
ПД	221	-4 039,94
ПД	225	-44 999,99
ПД	223(247)	26 894,51
ПД	310	22 000,00
ПД	223(244)	145,42
ПД	342	-25 917,09
ПД	223(247)	25 917,09
ПД	310	-3 500,00
ПД	226	3 500,00
ПД	213	-13 323,92
ПД	223(244)	13 323,92
ПД	211	-1 289,55
ПД	223(247)	-26 155,45
ПД	346	-4700
ПД	345	4700
		-27 445,00
		5 344,88

Уменьш. доходов

Увел. доходов