

Согласован инициативным советом (для автономных учреждений)

Суряверова Н.В.
 (инициальное дольствие уполномоченного лица)
 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104 "Золоточек" г. Волжского Волгоградской области"
 Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности №5
 на 20 21 г. и главный период 20 22 и 20 23 годов
 от "20" г. 2021 г.

Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Управление
 Исполнительный орган
 МБОУ ДС № 104
 (инициальное дольствие уполномоченного лица)
 20 г.
 20 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по КСР	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 385 158,02	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			24 465 141,15	26 556 822,89	26 556 822,89	
Доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:	1110						
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	24 156 604,95	26 526 822,89	26 526 822,89	
в том числе:	1210		130	18 650 687,00	20 745 150,00	20 745 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета создавшего учреждения, всего	1210		130	4 135 759,00	4 437 528,00	4 437 528,00	
в том числе:	1211		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление отдельных мероприятий (подготовительный персонал)	1212		130	10 707 917,00	11 976 349,00	11 976 349,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213		130	3 569 305,00	4 172 789,00	4 172 789,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		237 706,00	158 484,00	158 484,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000130	5 505 917,95	5 781 672,89	5 781 672,89		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 305 917,95	1 450 000,00	1 450 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 200 000,00	4 331 672,89	4 331 672,89		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7630000000000000000150	34 454,15	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
пожертвования				34 454,15	30 000,00	30 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150	7630000000000000000150	200 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		200 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7630000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		74 082,05	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		74 082,05	0	0	x	
Расходы, всего	2000	x		25 608 361,70	26 556 822,89	26 556 822,89		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 647 781,73	18 526 581,60	18 526 581,60	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13 132 624,70	14 229 325,35	14 229 325,35	x	
оплата труда педагогических работников	2111	111		8 238 600,04	9 198 424,73	9 198 424,73	x	
оплата труда прочего персонала	2112	111		2 746 353,78	3 204 907,07	3 204 907,07	x	
оплата труда (городские средства)	2113	111		1 902 670,88	1 719 193,55	1 719 193,55		

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за преставлени планового периода
из них:		2	3	4	5	6	7	8
Трангта, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
Взносы в международные организации		2420	862					X
Лизинги в целях обеспечения реализации соглашений с привлекательными иностранными государствами и международными организациями		2430	863					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
Ресурсы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X		7 707 330,51	7 793 310,29	7 793 310,29	X
в том числе:								
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		7 707 330,51	7 793 310,29	7 793 310,29	
			244		500,00	22 000,00	22 000,00	
			244		18 328,37			
			244		0,00			
			244		224 505,63	25 000,00	25 000,00	
			244		1 136 638,26	1 534 210,00	1 534 210,00	
			244		0,00			
			244		7630701M0001102052223	286 520,68	183 850,00	183 850,00
			244		7630701M0001102052225	40 488,12	193 112,00	193 112,00
			244		7630701M0001102052225	200 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00
			244		7630701M0001102052226	4 726 916,00	239 885,00	239 885,00
			244		7630701M0001102052226	332 447,37		
			244		7630701M0001102052226	0,00		
			244		7630701M0001102052310	86 012,22	300 000,00	300 000,00
			244		7630701M0001102054310	237 706,00	158 484,00	158 484,00
			244		7630701M0001102055310	0,00		
			244		7630701M0001102052340	417 269,86	321 769,29	321 769,29
			244		7630701M0001102054340	0,00		
			244		7630701M0001102055340	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸		3000	100		-55 800,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030			-55 800,00			X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X		-186 137,47	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		-186 137,47			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	7 707 330,51	7 793 310,29	7 793 310,29		
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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	178 000,00	249 171,32	249 171,32		
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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 529 330,51	7 544 138,97	7 544 138,97		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 587 608,12	1 876 519,68	1 876 519,68		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 587 608,12	1 876 519,68	1 876 519,68		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	200 000,00	0,00	0,00		
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: 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	5 741 722,39	5 667 619,29	5 667 619,29		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 741 722,39	5 667 619,29	5 667 619,29		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	7 529 330,51	7 544 138,97	7 544 138,97		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:		26610		7 529 330,51	7 544 138,97	7 544 138,97		

Руководитель учреждения

Исполнительной
обязанности
заведующего _____ Д. А. Анисимова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ А. А. Позднякова _____
(подпись, инициалы) (номер)

20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.