

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

Согласованни исполняющим обязанности заместителя  
главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

*Иванов И.И.*  
(подпись)

*Иванов И.И.*  
(подпись)

Утверждено  
исполняющим обязанности заместителя  
главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

*Иванов И.И.*  
(подпись)

*Иванов И.И.*  
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности № 7  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 20 " 20 г. 2

Органи, осуществляющий функции и полномочия Учреждения 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 пределами планового периода	Коды
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 385 158,02	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			23 298 351,46	26 526 822,89	26 526 822,89		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета создавшего учреждение, всего 1	1210			18 373 461,00	20 745 150,00	20 745 150,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211			4 847 492,00	4 437 528,00	4 437 528,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212			10 097 202,00	11 976 349,00	11 976 349,00		

Коды
3435880758
343501001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3 191 061,00	4 172 789,00	4 172 789,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учетные расходы)	1214	130		237 706,00	158 484,00	158 484,00		
послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	4 578 351,56	5 781 672,89	5 781 672,89		
послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 179 255,50	1 450 000,00	1 450 000,00		
послужения от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 399 096,06	4 331 672,89	4 331 672,89		
послужения от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с жилищными муниципальными имуществом, 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	76300000000000000150	69 656,85	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
пожертвования								
прочие доходы, всего	1500	150	76300000000000000150	69 656,85	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
денежные 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	76300000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		74 082,05	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>	1981	x	510	74 082,05	0	0	x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 448 047,67</b>	<b>26 556 822,89</b>	<b>26 556 822,89</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 051 414,24	18 526 581,60	18 526 581,60	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	x	111	12 690 236,82	14 229 325,35	14 229 325,35	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
оплата труда педагогических работников	2111	111		7 781 304,73	9 198 424,73	9 198 424,73	X	
оплата труда прочего персонала	2112	111		2 457 800,15	3 204 907,07	3 204 907,07	X	
оплата труда (городские средства)	2113	111		2 180 565,67	1 719 193,55	1 719 193,55		
оплата труда (внебюджетные средства)	2114	111		270 766,27	106 800,00	106 800,00		
оплата труда (иные цели)	2115	111		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	X	
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		4 389 977,42	4 297 256,25	4 297 256,25	X	
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119		2 750 317,31	2 777 924,27	2 777 924,27	X	
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2142	119		803 054,20	967 881,93	967 881,93		
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2143	119		715 810,15	519 196,45	519 196,45		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2144	119		90 795,76	32 253,60	32 253,60		
на выплаты по оплате труда (иные цели)	2145	119		0,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	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						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			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	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного 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		244 314,46	236 931,00	236 931,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 651,80	0,00	0,00	X	
из них:				187 177,20	231 931,00	231 931,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701X000110205291 7630701X0001102054291 7630701X0001102055291	0,00	0,00	0,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
Федерация, а также государственная полиция	2320	852	7630701M0001102055291	2 000,00	5 000,00	5 000,00			
				0,00	0,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2330	853	7630701M0001102054292	4 742,73	0,00	0,00			
				2 742,73	0,00	0,00			
из них:	2400	x	7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00			
ранти, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
затосы в межбюджетных отношениях	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 132 318,97	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		7 132 318,97	7 793 310,29	7 793 310,29			
		244	7630701M0001102052221	500,00	22 000,00	22 000,00			
		244	7630701M0001102054221	17 456,84					
		244	7630701M0001102055221	0,00					
		244	7630701M0001102052223	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		244	7630701M0001102054223	1 518 764,12	1 534 210,00	1 534 210,00			
		244	7630701M0001102055223	0,00					
		244	7630701M0001102054225	284 778,32	183 850,00	183 850,00			
		244	7630701M0001102054225	40 488,12	193 112,00	193 112,00			
		244	7630701M0001102055225	200 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00			
		244	7630701M0001102054226	4 066 145,41	239 885,00	239 885,00			
		244	7630701M0001102054226	312 469,00					
		244	7630701M0001102055226	0,00					
		244	7630701M0001102052310	36 726,75	300 000,00	300 000,00			
		244	7630701M0001102054310	237 706,00	158 484,00	158 484,00			
		244	7630701M0001102055310	0,00					
		244	7630701M0001102052340	412 284,41	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 локал, всего <sup>8</sup>	3000	100		-46 524,34	0,00	0,00		x	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						X
налог на добычу полезных ископаемых 8	3020						X
прочие налоги, уплачиваемые лонго 8	3030			-46 524,34			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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	7 152 318,97	7 793 310,29	7 793 310,29		
1	в том числе:							
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	х					
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	х	240 671,04	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 <sup>13</sup>	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	6 911 647,93	7 544 138,97	7 544 138,97		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 886 213,05	1 876 519,68	1 876 519,68		
1.4.1.1	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	1 886 213,05	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	х	200 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	200 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 825 434,88	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	4 825 434,88	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 <sup>16</sup> 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	6 911 647,93	7 544 138,97	7 544 138,97		
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		6 911 647,93	7 544 138,97	7 544 138,97		

Руководитель учреждения

Исполняющий обязанности  
заведующего \_\_\_\_\_  
Л. А. Анисимова  
(подпись)  
(реквизиты подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
спец. в сфере закупок \_\_\_\_\_  
А. А. Полягина  
(подпись)  
(реквизиты подписи)  
\_\_\_\_\_ (телефон)

20 21 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплаты 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 Федерацией 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Законами.

<sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.