

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

Составители: главный специалист по финансам (для автономных учреждений)

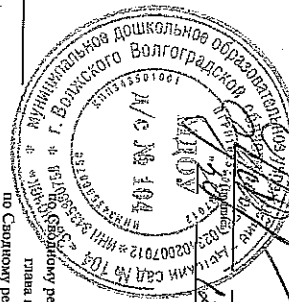
М.П. Волжский район. 20.08.2021 г.
(подпись)

Утверждено
М.П. Волжский район. 20.08.2021 г.
(подпись)

Организация: Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Функции и полномочия: Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 20 20 20 21 г.



Д. А. Анисимова
И.О. (подпись)
20 21 г.

Дата: 20 21 г.
Глава по БК
по Сводному реестру

Коды
3415880758
343501001
333

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			13 069 965,00	20 664 013,00	20 664 013,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссиями, запратами учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссиями, запратами учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000000130	13 069 965,00	20 664 013,00	20 664 013,00	
в том числе:							
бюджетов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создаваемого учреждением, всего 1	1210	130		13 069 965,00	20 664 013,00	20 664 013,00	
в том числе:							
бюджетов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		3 728 914,00	3 849 614,00	3 849 614,00	
бюджетов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педagogический	1212	130		7 237 192,00	8 493 605,00	8 493 605,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130	7630000000000000130	2 412 397,00	2 831 202,00	2 831 202,00	
	1214	130		131 462,00	459 592,00	459 592,00	
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000130	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	1221	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
получения от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	7630000000000000150	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	1400	150		50 000,00	10 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	7630000000000000150	0,00	0,00	0,00	
	1510	150		0,00	0,00	0,00	
денежные субсидии	1520	150		0,00	0,00	0,00	
	1900	440	7630000000000000440	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
	1981	510		0	0	0	x
прочие поступления, всего	2000	x		18 024 965,00	20 614 019,00	20 614 019,00	x
	2100	x		12 761 629,94	14 436 247,95	14 436 247,95	x
в том числе:	2110	111		5 801 482,29	11 088 192,05	11 088 132,05	x
	2111	111		5 538 519,20	6 529 506,14	6 529 506,14	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
оплата труда персонала	2112	111		852 839,48	2 174 502,90	2 174 502,90	x
оплата труда (городские средства)	2113	111		2140 123,61	2 140 123,61	2 140 123,61	
оплата труда (небюджетные средства)	2114	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда (иные цели)	2115	111		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113			0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 959 587,65	3 148 115,90	3 148 115,90	x
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119					
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2142	119		1 678 672,80	1 970 098,86	1 970 098,86	x
на выплаты по оплате труда (небюджетные средства)	2143	119		559 575,52	656 699,71	656 699,71	
на выплаты по оплате труда (небюджетные средства)	2144	119		646 317,33	646 317,33	646 317,33	
на выплаты по оплате труда (небюджетные средства)	2145	119		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
на выплаты по оплате труда (небюджетные средства)	2146	119		0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда (небюджетные средства)	2150	131					x
иные выплаты, за исключением вознаграждений и стимулов, имеющих специальное значение	2160	134					x
отраховые 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 (лежачих содержиме)	2172	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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, 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	7630701M001102052291 7630701M001102054291 7630701M001102055291	20 000,00 195 764,00 0,00	0,00 231 931,00 0,00	0,00 231 931,00 0,00	x x x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M001102052291 7630701M00110205291	255764,00 10 000,00	23 094,00 0,00	236 831,00 0,00	x x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	7630701.M0001.102054292	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				10 000,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
Регистрация, предоставление другим организациям и физическим лицам взносов в международные организации	2410	810	7630701.M0001.102055291	0,00	0,00	0,00	x
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862	7630701.M0001.102054291	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863	7630701.M0001.102054292	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Роспотребнадзора и вынужден по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701.M0001.102055291	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 027 571,06	5 940 834,05	5 940 834,05	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	7630701.M0001.102054221	0,00	1 5 300,00	1 5 300,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	7630701.M0001.102052223	233 155,64	649 999,99	649 999,99	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	7630701.M0001.102055223	473 971,06	548 513,06	548 513,06	x
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701.M0001.102052225	0,00	150 000,00	150 000,00	x
			7630701.M0001.102054225	37 429,00	37 429,00	37 429,00	
			7630701.M0001.102052226	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
			7630701.M0001.102054226	3 609 082,78	3 700 000,00	3 700 000,00	
			7630701.M0001.102055226	229 908,00	230 000,00	230 000,00	
			7630701.M0001.102052226	0,00	0,00	0,00	
			7630701.M0001.102052310	0,00	0,00	0,00	
			7630701.M0001.102054310	131 462,00	459 592,00	459 592,00	
			7630701.M0001.102053110	0,00	0,00	0,00	
			7630701.M0001.102052340	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			7630701.M0001.102054340	0,00	0,00	0,00	
			7630701.M0001.102053440	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
на них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	5 027 571,06	5 940 834,05	5 940 834,05		
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
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 в том числе:	26400	x	4 827 571,06	5 740 834,05	5 740 834,05		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	688 071,06	860 834,06	860 834,06		
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	688 071,06	860 834,06	860 834,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	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 в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	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	4 139 500,00	4 879 999,99	4 879 999,99		

№ 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		3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 139 500,00	4 879 999,99	4 879 999,99	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 16	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	4 827 571,06	5 740 834,05	5 740 834,05	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610		4 827 571,06	5 740 834,05	5 740 834,05	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий
обязанности
заведующего _____ Л. А. Анисимова
(подпись) (идентификационный номер)

Исполнитель _____ Спел. в сфере закупок _____ Л. А. Поглинова
(должность) (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (идентификационный номер)

20 21 г.

10

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

11 Планирование показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана осуществляется на основании требований к 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" закона.

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, 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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показанной строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.