

Продолжение №1
 в Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждений, муниципальных органов управления образования и муниципальных органов - органов исполнительной власти

См. решение исполнительного органа власти (или администрации) (уровня)

Исполнительный директор
 (подпись)
Исполнительный директор
 (подпись)
 (наименование должности)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
 на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов
 от " 20 " 20 22 г. до " 20 " 20 24 г.



Утверждено
 Исполнительным органом управления
 МБОУ д/с № 104
 (подпись)
 Д. А. Анисимова
 (наименование должности)
 (подпись)
 (наименование должности)
 20 22 г.

Дата
 по Сводному реестру
 главы по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКВЭД
 343880758
 343501001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по группам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	0001	X	X	1 072 856,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 722 722,59	20 664 013,00	20 664 013,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000000120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	76300000000000000130	16 797 793,00	20 624 013,00	20 624 013,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета, создаваемого учреждением, всего	1210	130		12 497 793,00	15 624 013,00	15 624 013,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета городского округа	1211	130		3 468 253,00	3 849 614,00	3 849 614,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств областного бюджета на осуществление образовательных программ (сведения перечислить)	1212	130		6 684 627,00	8 493 605,00	8 493 605,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 30.22 г. текущий финансовый год	на 30.23 г. первый год планового периода	на 30.24 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 228 209,00	2 831 202,00	2 831 202,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные пособия)	1214	130		116 704,00	459 592,00	459 592,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иных приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	4 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за посещение и уход)	1221	130		1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1222	130		3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1309	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000150	50 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе								
пожертвования	1500	150	76300000000000000150	50 000,00	30 000,00	30 000,00		
прочие доходы, всего	1510	150		459 119,75	0,00	0,00		
в том числе	1520	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1520	150		0,00	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 ⁵	1980	X		415 809,64	0,00	0,00		
из них								
увеличение стоимости денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		415 809,64	0	0	X	
Расходный всего	2000	X		18 748 420,65	20 614 013,00	20 614 013,00		
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 544 239,82	14 436 247,95	14 436 247,95	X	
в том числе	2110	111		8 919 315,52	11 088 132,05	11 088 132,05	X	
оплата труда	2111	111		4 648 292,54	6 523 598,14	6 523 598,14	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	в среднем за плановый период		
оплата труда проектной персоналу	2112	111		1 631 079,62	2 174 502,30	2 174 502,30	x		
оплата труда (городские средства)	2113	111		1 935 867,36	2 140 123,61	2 140 123,61			
оплата труда (внебюджетные средства)	2114	111		300 000,00	250 000,00	250 000,00			
оплата труда (иные деньги)	2115	111		4 576,60	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					x		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 024 724,30	3 348 115,90	3 348 115,90	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119		1 661 350,09	1 970 098,86	1 970 098,86	x		
на выплаты по оплате труда проектной персоналу	2142	119		597 129,38	656 699,71	656 699,71			
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2143	119		673 862,91	646 317,33	646 317,33			
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2144	119		90 600,00	75 000,00	75 000,00			
на выплаты по оплате труда (иные деньги)	2145	119		1 381,92	0,00	0,00	x		
иные выплаты работникам учреждений, в том числе: выплаты социального значения	2146	131					x		
иные выплаты работникам учреждений, в том числе: выплаты социального значения	2160	134					x		
иные выплаты работникам учреждений, в том числе: выплаты социального значения	2170	139					x		
в том числе:									
на оплату труда студентов	2171	139					x		
на иные выплаты (денежные средства)	2172	139					x		
социальные и иные выплаты (денежные средства)	2200	300		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
социальные выплаты (гражданам, кроме пропавших без вести) и иные выплаты	2310	320					x		
на лиц:									
пенсионеров, инвалидов и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилого помещения	2311	321					x		
студентам	2320	340					x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2330	350					x		
на приобретение физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет, включая, включая, включая, включая и пенсионеров, а также на приобретение билетов с целью поддержки студентов в области науки, культуры и искусства	2340	360		259 724,26	236 931,00	236 931,00	x		
в том числе:									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360	7630701N001102052301	24 148,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, пособия и иные выплаты, всего	2360	850	7630701N001102054301	195 744,00	231 031,00	231 031,00	x		
на лиц:									
инвалидов (включая инвалидов, имеющих степень инвалидности)	2310	851	7630701N001102055301	0,00	0,00	0,00	x		
иные лица (включая инвалидов, имеющих степень инвалидности)	2320	852	7630701N001102055301	11 891,90	5 000,00	5 000,00	x		
иные лица (включая инвалидов, имеющих степень инвалидности) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная поддержка	2330	852	7630701N001102055301	0,00	0,00	0,00	x		

Наименование подкатегории	1	2	3	4	Сумма					8
					5	6	7	7	8	
		Количество объектов Российской Федерации ³	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пресечено планового периода	
Учредительские организации (в том числе административная, лиценз. или лиценз. в области деятельности); прочие, иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2330	833	7630701N0001102052291	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		2340	X	7630701N0001102052292	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Учредительские организации (в том числе административная, лиценз. или лиценз. в области деятельности); прочие, иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2410	810	7630701N0001102052293	38 108,10	0,00	0,00	0,00	X	
		2420	862	7630701N0001102052297	112,1	0,00	0,00	0,00	X	
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2430	863	7630701N0001102052295	1 995,09	0,00	0,00	0,00	X	
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2500	X	7630701N0001102052296	35 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2600	X	7630701N0001102052286	6 995 348,47	5 940 834,05	5 940 834,05	5 940 834,05	X	
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2610	241	7630701N0001102052221	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	242	7630701N0001102052221	17 167,35	15 300,00	15 300,00	15 300,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2630	243	7630701N0001102052221	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2640	244	7630701N0001102052222	56 616,93	649 990,99	649 990,99	649 990,99		
		2641	244	7630701N0001102052223	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2642	244	7630701N0001102052223	877 344,13	548 513,06	548 513,06	548 513,06		
		2643	244	7630701N0001102052223	241 061,27	0,00	0,00	0,00		
		2644	244	7630701N0001102052225	361 903,88	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		2645	244	7630701N0001102052225	45 622,03	37 439,00	37 439,00	37 439,00		
		2646	244	7630701N0001102052225	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2647	244	7630701N0001102052226	4 358 292,63	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
		2648	244	7630701N0001102054226	222 529,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
		2649	244	7630701N0001102055226	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2650	244	7630701N0001102055231	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2651	244	7630701N0001102054310	151 489,00	459 592,00	459 592,00	459 592,00			
	2652	244	7630701N0001102055310	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2653	244	7630701N0001102052340	134 029,69	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	2654	244	7630701N0001102052340	45 342,00	0,00	0,00	0,00			
	2655	244	7630701N0001102055340	11 100,56	0,00	0,00	0,00			
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2656	406	7630701N0001102052221	4 458 292,63	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2657	407	7630701N0001102055226	222 529,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2658	100	7630701N0001102055231	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2659	3020	7630701N0001102054310	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		2660	3020	7630701N0001102055310	151 489,00	459 592,00	459 592,00	459 592,00		
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		4000	X	7630701N0001102052340	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Иные лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти; прочие лица (субъекты) федеральных органов исполнительной власти;		4010	610	7630701N0001102055340	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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 предыдущими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹⁶ в том числе:	26000	x	6 906 348,47	5 940 834,05	5 940 834,05		
1.1	по контрактам (контрактам), 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 (контрактам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	141 886,08	200 000,00	200 000,00		
1.3	по контрактам (контрактам), 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 (контрактам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 764 462,39	5 740 834,05	5 740 834,05		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 297 014,87	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	1 297 014,87	860 834,06	860 834,06		
1.4.2	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	415 704,39	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	415 704,39	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 пенсионного 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 финансирования обеспечения	26450	x	5 051 743,13	4 879 999,99	4 879 999,99		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	в том числе:							
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	50 514 743,13	4 879 999,99	4 879 999,99		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 764 462,39	5 740 834,05	5 740 834,05		
3	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610		6 764 462,39	5 740 834,05	5 740 834,05		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Исполняющий
обязанности
заведующего
(подпись)



Д. А. Алишмова
(подпись)
Примененная подпись

А. А. Потлякова
(подпись, печатать)
Потлякова

« 30. 06 20 22 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План деятельности указывается показатель выделит по расходам на покупку товаров, работ, услуг, определенных в строке 2610 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выделит 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 (планируемым к заключению) в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации (страницы 26100 и 26300), а также 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 государственной нужды, с действующей учредительной документацией заказчика до начала текущего финансового года (страницы 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (страницы 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹⁸ Указывается сумма договора (контракта) о закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных учредительными федеральными законами.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается не фондурчусе.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей группе.