

Приложение
к приказу управления образования
от _____ № _____

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 23 "Колокольчик"

(наименование должности уполномоченного лица)

Харитонов А.В.
(расшифровка подписи)

« 11 » января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 11 » января 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации Павловского
муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
11.01.2021
22300918
074
223Ц4847
5252009762
525201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	426 000,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 160 395,00	18 217 340,00	18 313 373,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 873 895,00	18 217 340,00	18 313 373,60	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 565 395,00	15 816 500,00	15 816 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131	2 308 500,00	2 400 840,00	2 496 873,60	
возмещение ЖКУ	1213	130	131	✖			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 286 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые средства	1401	150	154				
безвозмездные поступления текущего характера	1402	150	155				
безвозмездные поступления капитального характера	1403	150	165				
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150	152	2 286 500,00			
		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		20 586 395,51	18 217 340,00	18 313 373,60	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 500 725,00	12 500 725,00	12 500 725,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 538 825,00	9 538 825,00	9 538 825,00	x
	2111	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
	2121	112	226				x
	2122	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 880 700,00	2 880 700,00	2 880 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 880 700,00	2 880 700,00	2 880 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69 200,00	69 200,00	69 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	69 200,00	69 200,00	69 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				х
другие экономические санкции	2333	853	295				х
							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		8 008 683,29	5 647 415,00	5 743 448,60	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 286 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 465 883,29	4 404 115,00	4 500 148,60	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2643	244	223	263 800,00	260 600,00	260 600,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2644	244	003	188 800,00	188 800,00	188 800,00	
котельно-печное отопление	2645	244	004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2646	244	005	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
плата за негативное воздействие	2647	244	006	35 000,00	31 800,00	31 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2648	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	225	156 600,00	156 600,00	156 600,00	
прочие работы, услуги	2650	244	226	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
страхование	2651	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2652	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2653	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	510 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2655	244	340	3 404 983,29	3 356 415,00	3 452 448,60	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2656	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2657	244	342	2 955 700,00	3 016 456,00	3 102 886,24	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2658	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2659	244	344	8 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2660	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2661	244	346	441 283,29	339 959,00	349 562,36	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2662	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2670	247	223	1 256 300,00	1 243 300,00	1 243 300,00	0,00
электроэнергия	2671	247	001	776 300,00	776 300,00	776 300,00	
отопление	2672	247	002	480 000,00	467 000,00	467 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2681	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2682	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		7 787,22			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 787,22			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуглавному учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	8 008 683,29	5 647 415,00	6 573 448,60	
1.1.	в том числе: 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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	8008683,29	5647415	5743448,6	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3398078,75	3246575	3246575	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3398078,75	3246575	3246575	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2286500			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2286500			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<i>из них <10.1>:</i>	26421.1	x					
			x	*				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	<i>из них <10.1>:</i>	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2324104,54	2400840	2496873,6	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2324104,54	2400840	2496873,6	
	<i>из них <10.1>:</i>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	8008683,29	5647415	5743448,6	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8008683,29	5647415	5743448,6	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Харитонова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Крюкова Я.Е.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ___ » _____ 20___ г.