

111



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. №7
(на 20 22 г. и плановый период и 2023 годов)
от "10" августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия уполномоченного отдел образования Администрации Каменского района

Дата по Сводному реестру	10.08.2021
глава по БК по Сводному реестру	60314801
ИНН	907
	60329097
	6114017217
КПП по ОКЕИ	611401001
	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №7 "УЛЫБКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 346 900,00	23 075 082,30	21 945 080,8	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный процент от продаж, всего:	1110	130	131	22 500 700,00	19 083 266,75	19 082 766,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	20 084 400,00	18 206 983,12	17 472 426,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1500	140	131	1 900 300,00	1 086 273,02	1 010 290,33	
в том числе:							
безвозмездная помощь государства, всего:	1710	140					
в том числе:							
субсидии на оказание государственной помощи	1700	180	135	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1800	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
использование субсидий	1510	180	180	5 786 200,00	5 021 815,60	4 862 319,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего:	1900						
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных активов	1901	140	140	0,00			
прочие поступления, всего:	1980	X					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X	201	28 346 900,00	23 075 082,30	21 945 080,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		12 230 200,00	12 348 020,07	11 791 547,82	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 734 900,00	9 495 870,87	9 067 932,74	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113			0,00	0,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	3 224 300,00	2 852 149,20	2 723 615,08	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 224 300,00	2 852 149,20	2 723 615,08	X
на иные выплаты работникам	2142	113					X
денежные вознаграждения за выслугу лет, и другие выплаты, включая специальные выплаты	2150	131					X
иные выплаты работникам и сотрудникам учреждений, включая выплаты за выслугу лет	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, осуществляющему обязательное социальное страхование	2170	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам, лицам без гражданства и иностранцам и лицам без гражданства и иным работникам учреждений, всего:	2172	139					X
спонсорские и иные выплаты персоналу, всего:	2210	200		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
спонсорские выплаты граждан, кроме добровольных страховых взносов, социальных выплат	2211	200					X
из них:							
только для компенсации в иные социальные выплаты граждан, кроме добровольных страховых взносов, включая выплаты	2211	521					X
иные выплаты гражданам, кроме добровольных страховых взносов	2212	200					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на содержание обучающихся, осуществление за счет средств государственного фонда на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и спорта и также на предоставление грантов и иных поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	310					X
	2230	350					X

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			в пересчете на плановый период года
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый плановый период	на 20 23 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	226 800,00	209 468,39	209 028,55	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	226 800,00	209 468,39	209 028,55	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предстаточные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вклады в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с транзитными иностранными государствами и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x		0,00	0,00	0,00	x
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	220	14 150 900,00	12 317 593,93	11 953 479,71	
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 хозяйственного обслуживания государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	14 150 900,00	12 317 593,93	11 953 479,71	
из них:							
снять	2641	244	221	52 533,60	46 470,14	44 375,93	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 571 910,17	2 275 058,63	2 172 531,50	
работы, услуги по содержанию помещений	2644	244	225	583 641,27	516 277,02	493 010,03	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 922 703,49	7 008 259,91	6 692 427,72	
прочие работы, услуги	2646	244	227	105 000,00	92 880,83	88 695,09	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	116 700,00	103 230,41	98 578,26	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	200 085,38	176 991,40	169 015,13	
энергетические ресурсы	2648	247	223	2 398 126,09	2 298 425,60	2 194 845,43	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для подкатегории Планов, в случае утверждения Планов многофункциональным финансовым учреждением - код утверждения Планов.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы дохода 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 которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налогов 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 операционного сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операционного сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2013 г., регистрационный номер 31603/13), и (или) коды кодов аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не решены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при изменении и утверждении Плана после завершения текущего финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели условно-платежных средств за счет возврата дебиторской задолженности контрагентам, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) абсолютным (или подкатегориальным) показателем прочих поступлений выступает показатель поступлений в рамках расчетов между плановым учреждением и абсолютным подразделением.
⁷ Показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Расхода 1 "Поступления в выплаты" Плана, является детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отрицается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, прочих платежей займов (кредитов), размещенных абсолютным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) абсолютным (или подкатегориальным) показателем прочих выплат выступает показатель возврата в рамках расчетов между плановым учреждением и абсолютным подразделением.

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, всего¹¹	26000	х	14 150 900,00	12 517 593,93	11 953 479,71	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2013, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	14 150 900,00	12 517 593,93	11 953 479,71	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 488 400,00	5 739 504,66	5 480 849,82	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 488 400,00	5 739 504,66	5 480 849,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 756 200,00	5 091 815,66	4 862 349,39	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	5 756 200,00	5 091 815,66	4 862 349,39	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 906 300,00	1 686 273,62	1 610 280,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	1 906 300,00	1 686 273,62	1 610 280,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	х	14 150 900,00	12 517 593,93	11 953 479,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	14 150 900,00			
			2021		12 517 593,93		
			2023			11 953 479,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021				
			2022				
			2023				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Ю. А. Михайленко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е. Н. Феклина

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

Исполнитель: **СОН ЛАС ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА**

(полное наименование организации, являющейся уполномоченным лицом органа управления)

Е. В. Ковцлевская

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 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 показателю соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее суммы строк 26410 по соответствующей графе.