

Заведующий

"23"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. № 6
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "10" ноября 20 20 г.?

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменского района

по Сводному регистру

г/зав по ВК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код	1020
Дата	10.11.2020
по Сводному регистру	60314606
г/зав по ВК	1020
по Сводному регистру	603Y4727
ИНН	6114006977
КПП	611401001
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №19 "КОЛОСОК" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	8 481 500,00	7 590 263,98	7 877 175,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 734 078,00	5 176 287,08	5 371 950,74	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4 731 276,00	4 234 115,31	4 374 164,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 052 800,00	942 171,78	977 785,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные пожертвования	1500	180	180	2 697 422,00	2 413 976,90	2 505 325,22	
прочие доходы, всего	1510	180	180	2 697 422,00	2 413 976,90	2 505 325,22	
в том числе:							
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	8 481 500,00	7 590 263,98	7 877 175,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 510 859,00	3 141 937,94	3 260 703,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 659 389,00	2 380 092,54	2 470 060,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00	550,95	557,25	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	850 700,00	761 308,44	790 085,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	850 700,00	761 308,44	790 085,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (лицам с особыми заслугами)	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2320	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставления грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 300,00	2 953,24	3 064,87	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 300,00	2 953,24	3 064,87	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	220	4 967 341,00	4 445 372,81	4 613 407,90	
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	220	4 967 341,00	4 445 372,81	4 613 407,90	
из них:							
связь	2641	244	221	45 300,00	40 718,86	42 258,03	
коммунальные услуги	2642	244	223	364 646,31	326 329,28	338 664,52	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	372 123,60	333 020,85	345 609,04	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 932 371,00	3 519 157,46	3 652 181,61	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	141 000,00	126 183,72	130 953,46	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	111 700,00	96 902,64	103 741,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего ⁶	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030						х
Прочие выплаты, всего ¹¹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - коды административной группы внебюджетных финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2420 - коды классов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится 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 4000-4099 - коды административной группы внебюджетных 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в том числе коды иных административных подклассов, в случае если Порядком предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 2600 и 2640 указывается планируемые суммы затрат средств на начало и на конец планируемого года, соответствующие показателям по решению органа, осуществляющего финансирование и поименные учреждения, планируемые на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих, всего 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 банковские депозиты. При формировании Плана бюджет Плана (бюджета Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатели прочих поступлений исключают показатели поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Ссылки по ссылкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся ко разделу "налоги".

⁹ Показатели прочих, всего включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана бюджет Плана (бюджета Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатели прочих поступлений исключают показатели поступлений в рамках расчетов между учреждениями и обоснованным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 967 341,00	4 445 373,22	4 613 408,36	
1.1	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; 2018, 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	4 967 341,00	4 445 373,22	4 613 408,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 217 119,00	1 089 224,55	1 130 397,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 217 119,00	1 089 224,55	1 130 397,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁶	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 697 422,00	2 413 976,90	2 505 224,22	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2 697 422,00	2 413 976,90	2 505 224,22	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁷	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 052 800,00	942 171,78	977 785,87	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 052 800,00	942 171,78	977 785,87	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 967 341,00	4 445 373,22	4 613 408,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	4 967 341,00			
			2021		4 445 373,22		
			2022			4 613 408,36	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

О.А. Петровская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.В. Коростелова
(фамилия, инициалы)

8(863)65195-5-78
(телефон)

" 10 " ноября

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Каменского района
(подпись, печать, расшифровка подписи)
Е.В. Ковалевская
(расшифровка подписи)

" 19 " 11

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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 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 даты вступления в силу указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе; государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.