

Утверждаю

Заместитель начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

администрации Осинниковского городского округа
(наименование органа - учреждения (учреждения))

О.В. Зубкова
(инициалы фамилия)
(инициалы фамилия)

01

февраль

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 01 " февраля 20 21 г.²

Коды

Дата 01.02.2021

по Сводному реестру глава по БК

911

по Сводному реестру ИФН

4222005511

КПП

422201001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Осинниковского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40 "Подснежник"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | х | х | 19 900,63 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | х | х | 121 561,65 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19 380 332,06 | 21 151 620,00 | 18 405 820,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 340 018,43 | 20 862 920,00 | 18 117 120,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 17 028 734,67 | 16 767 350,00 | 14 021 550,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | | 130 | 131 | 2 311 283,76 | 4 095 570,00 | 4 095 570,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | 288 700,00 | 288 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 40 313,63 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 40 313,63 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 19 400 232,69 | 21 151 620,00 | 18 405 820,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 15 258 990,11 | 15 594 420,00 | 14 150 420,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,26601 | 11 734 183,04 | 11 982 550,00 | 10 734 400,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 26602 | 1 430,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 523 377,07 | 3 608 870,00 | 3 413 020,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 523 377,07 | 3 608 870,00 | 3 413 020,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 38 555,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 38 555,69 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (транспортные услуги) | | 323 | 222 | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (продукты питания) | | 323 | 263 | 38 555,69 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | 296 | | | | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 30 997,94 | 21 400,00 | 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 19 240,00 | 21 400,00 | 400,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 292 | 1 757,94 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 10 000,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение 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 ⁷⁾ | 2600 | x | | 4 071 688,95 | 5 535 800,00 | 4 255 000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 071 688,95 | 5 535 800,00 | 4 255 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 9 600,00 | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | | | | |
| коммунальные услуги, всего: | | | 223 | 1 341 112,70 | 640 200,00 | 0,00 | |
| в том числе коммунальные услуги (отопление) | | | 22306 | 941 429,02 | 401 100,00 | | |
| в том числе коммунальные услуги (эл.энергия) | | | 22307 | 219 416,65 | 150 600,00 | | |
| в том числе коммунальные услуги (водоснабжение) | | | 22308 | 152 389,27 | 74 000,00 | | |
| в том числе коммунальные услуги (ТКО) | | | 22309 | 27 877,76 | 14 500,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 82 728,10 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 143 820,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| страхование | | | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 138 595,00 | 103 700,00 | 103 700,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | | | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 2 176 322,04 | 4 059 300,00 | 3 418 700,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 89 824,11 | 530 000,00 | 530 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 2 100,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 346 | 87 587,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно | | | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸⁾ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹⁾ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹⁾ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁹⁾ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹⁾ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 между головным учреждением и обособленным 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 "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 Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 4 110 244,64 | 5 535 800,00 | 4 255 000,00 | |
| 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | | 588 739,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 26400 | х | | 3 521 505,23 | 5 535 800,00 | 4 255 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1 860 640,80 | 1 346 100,00 | 65 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 0701 0000000000 244 | 1 860 640,80 | 1 335 500,00 | 54 700,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 0705 0000000000 244 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с владцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 38 555,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0709 0000000000 244 | 38 555,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 1003 0000000000 323 | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | 0,00 | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | 0,00 | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 1 622 308,74 | 4 189 700,00 | 4 189 700,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0701 0000000000 244 | 1 622 308,74 | 4 189 700,00 | 4 189 700,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему виду закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | | 4 110 244,64 | 5 535 800,00 | 4 255 000,00 | |
| | | | | 2020 | 4 110 244,64 | | | |
| | | | | 2021 | | 5 535 800,00 | | |
| | | | | 2022 | | | 4 255 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему виду закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Ю.В. Килина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 (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 показателям соответствующих граф 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.