

Утверждено

Начальник органа местного самоуправления
(инициативные данные государственного лица)

Управление образования ПГО

О. М. Уфимцева

(подпись)

(подпись)

20

г.

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

от "23" декабря 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ОМС Управление образованием ПГО

Учреждение МБДОУ ПГО "Детский сад № 53"

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	906 0701 2 9060000000	х	191 380,57				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			72 526 909,00	63 900 794,00	63 900 794,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	130						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 670 034,00	50 618 794,00	50 618 794,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		906,0701.4, 0410020800	131	13 236 815,00	12 138 000,00	12 138 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		906,0701.4, 0410020820	131	775 000,00	775 000,00	775 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		906,0701.4, 0410045111	131	33 603 261,00	28 306 628,00	28 306 628,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		906,0701.4, 0410045112	131	9 574 208,00	8 978 416,00	8 978 416,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		906,0701.4, 0410045121	131	480 750,00	420 750,00	420 750,00		

Дата 23.12.2021

по Сводному реестру г/дан по БК

по Сводному реестру ИНН

по ОКЕИ КПП

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от платных услуг	1230	906, 0701.2, 0000000000	131	12 810 377,53	13 000 000,00	13 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат коммунальных услуг	1240	906, 0701.2, 0000000000	135	401 622,47	252 000,00	252 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		70 000,00	30 000,00	30 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Субсидии на иные цели		906, 0701.2, 0000000000	155	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:		150		1 066 985,84	0,00	0,00	
Оплата за питание льготным категориям населения местного значения		906, 0701.5, 7000010800	152				
Оплата за питание льготным категориям населения федерального значения		906, 0701.5, 0410070080	152	614 279,23			
Ремонт мягкой кровли		906, 0701.5, 0410070090	152	185 676,70			
3 место в экологическом конкурсе		906, 0701.5, 0450021260	152	247 029,91			
прочие доходы, всего		906, 0701.5, 0450021201	152				
в том числе:	1500	906, 0605.5, 0200020150	152	20 000,00			
целевые субсидии		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900						
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		507 889,16			
Расходы, всего	2000	x		72 718 289,57	63 900 794,00	63 900 794,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 685 873,62	41 498 966,24	41 498 966,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 104 771,16	31 660 905,83	31 660 905,83	x
Оплата труда		0701, 4, 0410020800, 111	211	3 216 787,58	3 219 601,29	3 219 601,29	
Оплата труда		0701, 4, 0410045111, 111	211	25 455 273,05	21 585 837,70	21 585 837,70	
Оплата труда		0701, 4, 0410045112, 111	211	7 432 710,53	6 855 466,84	6 855 466,84	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (выплата по больничным листам за счет работодателя)		111	266	188 917,73	117 933,46	117 933,46	
		0701, 4, 0410020800, 111	266	13 814,45	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
		0701,4,0410045111,111	266	134 819,13	37 405,48	37 405,48		
		0701,4,0410045112,111	266	40 284,15	50 527,98	50 527,98		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие по уходу за ребенком до трех лет)	2120	112	266	1 844,89	3 450,00	3 450,00	x	
		0701,4,0410045111,112	266	1 380,00	1 380,00	1 380,00		
		0701,4,0410045112,112	266	464,89	2 070,00	2 070,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 579 257,57	9 834 610,41	9 834 610,41	x	
		40410020800	213	985 593,49	1 082 254,41	1 082 254,41		
		40410045111	213	8 203 396,91	6 682 004,82	6 682 004,82		
		40410045112	213	2 390 267,17	2 070 351,18	2 070 351,18		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2			5	6	7	8
в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:	2211	321	264				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	830					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701.4.0410020800.851	291	468 797,14	515 425,00	515 425,00	X
иные налоги (включаемые 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	0701.2.9060000000.853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
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	2600	X		24 369 701,08	21 763 469,30	21 763 469,30	X
в том числе:	2610	241					
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		24 369 701,08	21 763 469,30	21 763 469,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи			244					
Коммунальные услуги		0701.4.0410020800.244	221	38 465,57	40 718,37	40 718,37		
Коммунальные услуги		0701.4.0410020800.244	223	417 140,30	400 449,65	400 449,65		
Коммунальные услуги		0701.4.0410020800.247	223	3 742 383,41	3 432 265,30	3 432 265,30		
Коммунальные услуги		0701.2.9060000000.244	223	31 911,68	252 000,00	252 000,00		
Работы по содержанию имущества		0701.2.9060000000.247	223	369 710,79				
Работы по содержанию имущества		0701.4.0410020800.244	225	330 837,45	338 158,60	338 158,60		
Работы по содержанию имущества		0701.2.9060000000.244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие работы услуги		0701.4.0410020800.244	226	650 979,90	632 547,20	632 547,20		
Прочие работы услуги (Оказание услуг физической охраны)		0701.4.0410020800.244	226	3 349 648,18	2 373 080,18	2 373 080,18		
Прочие работы услуги		0701.2.9060000000.244	226	12 764 713,68	12 984 336,15	12 984 336,15		
Прочие работы услуги		0701.4.0410045121.244	226	60 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы услуги		0701.4.0410020830.244	226	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0701.4.0410020800.244	310	25 630,00	73 500,00	73 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		0701.4.0410045121.244	310	236 319,00	210 000,00	210 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		0701.2.9060000000.244	310	192 044,42	663,85	663,85		
Увеличение стоимости материальных запасов		0701.4.0410020820.244	345	491 786,00	175 700,00	175 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0701.4.0410020820.244	346	283 214,00	599 300,00	599 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0701.4.0410045121.244	346	184 431,00	210 750,00	210 750,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0701.2.9060000000.244	346	100 000,00	30 000,00	30 000,00		
Прочие работы услуги		0701.5.0450021260.244	225					
Прочие работы услуги		0701.5.0450021200.244	226					
Прочие работы услуги		0701.5.0410070080.244	226	614 279,23				
Прочие работы услуги (ремонт мягкой кровли)		0701.5.0410070090.244	226	185 676,70				
		0701.5.0450021200.244	226	247 029,91				
		0701.5.0450021250.244	226					
		0701.4.0410020800.244	346	23 499,86				
		0605.5.0200020150.244	310					
		0701.5.7000040900.244	310					
Увеличение стоимости материальных запасов (Материалы для проекта "Загаочный мир комнатных растений"		0605.5.0200020150.244	346	20 000,00				
		0701.5.7000040900.244	346					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего ⁸	3000		100					
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, всего ⁹	4000		x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами 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	8	
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
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 источника 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 Порядок органа - учреждения предусмотрел указания детализации.

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 включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.1	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					
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	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	13 280 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00		
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	x	11 089 701,08	8 563 469,30	8 563 469,30		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 810 834,81	8 486 469,30	8 486 469,30		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 810 834,81	8 486 469,30	8 486 469,30		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 090 485,70				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 090 485,70				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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 финансового обеспечения	26450	x	188 380,57	77 000,00	77 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	188 380,57	77 000,00	77 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	11 089 701,08	8 563 469,30	8 563 469,30		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Гл. бухгалтер (должность)

Н. А. Попилова (подпись) (расшифровка подписи)

Т. А. Орлова (подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г. 20 21 г.

декабря

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Исполнитель

Исполнитель (подпись)

20 21 г.

декабря

Исполнитель (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вычитаются 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 действующей указанными выплата 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128153

Владелец Политова Нина Александровна

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023