

Приложение 1
к приказу 09 от 25 декабря 2019 года утверждения Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета и годового утверждения ЯМР от 25 декабря 2019



Утвердил:

Исполнительный директор
Жарков В.И.
20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹**

от " 11 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Арystовского муниципального района

"Красная Шапочка" Арystовского муниципального района
Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 1 "Красная Шапочка" Арystовского муниципального района
Единица измерения: руб.

Дан
по Сводному регистру
глас по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 11.01.2021 |
| |
| |
| 7627040294 |
| 762701001 |
| 381 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 11 984 630,13 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 35 592 239,00 | 29 794 522,00 | 31 935 495,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1130 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, имущественный взнос учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 54 531 508,00 | 28 754 231,00 | 30 805 144,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 28 831 002,00 | 23 033 765,00 | 25 234 638,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отечественной экономике | 1230 | 130 | | 5 680 506,00 | 5 680 506,00 | 5 680 506,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций принудительного исполнения, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 060 251,00 | 1 040 251,00 | 1 040 251,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 060 251,00 | 1 040 251,00 | 1 040 251,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| от выбытия основных средств и материальных запасов | | | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | по предельным значениям периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | на 20 11 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 13 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие поступления, всего | 1900 | к | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1901 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | к | | 47 876 969,75 | 29 794 521,00 | 31 935 495,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | к | | 37 805 021,38 | 19 869 002,00 | 21 952 832,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 25 931 313,10 | 11 282 334,00 | 16 814 413,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 20 600,00 | | | х |
| иные выплаты, в том числе по обязательствам перед учредителями, для выплаты по отдельным обязательствам | 2130 | 113 | | | | | х |
| затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 853 308,28 | 4 386 668,00 | 5 058 417,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 853 308,28 | 4 386 668,00 | 5 058 417,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военным, служащим в сотрудничестве, выходящим специалистам, выплаты на выплаты в связи со смертью военнослужащих и сотрудников, выплаты социального жилья, жилищные от размера денежного довольствия | 2150 | 111 | | | | | х |
| иные выплаты военным, служащим и сотрудникам, выходящим специалистам, выплаты социального жилья на территории социальных учреждений в части выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию военными | 2150 | 134 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 521 | | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | 1 020 251,00 | х |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 550 254,00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 545 754,00 | | | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 4 500,00 | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | х |
| штрафы и международные организации | 2450 | 562 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 663 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | в процентах к плановому периоду |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | на 20 21 - г. текущий финансовый год | на 20 21 - г. первый год планового периода | на 20 21 - г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| исполнение бюджетов deficitных органов Российской Федерации и их органов со счетов по исполнению предпринимательской деятельности в отношении | 2520 | 811 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 201 583,37 | 8 905 269,00 | 9 012 412,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями | 2610 | 311 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 343 | | | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 344 | | 8 408 218,37 | 7 267 159,00 | 7 269 202,00 | |
| из них: | | | | 8 408 218,37 | 7 267 159,00 | 7 269 202,00 | |
| закупку информационных ресурсов, всего | 3611 | 347 | | 7 773 165,00 | 1 643 110,00 | 1 643 110,00 | |
| из них: | | | | 7 773 165,00 | 1 643 110,00 | 1 643 110,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2692 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением объектов государственного имущества) | 2654 | 400 | | | | | |
| прочие объекты государственной (муниципальной) собственности | 2652 | 40 | | | | | |
| Выплата, уменьшающие доход, всего | 3000 | 400 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ³ | 3030 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| когда в бюджет средства субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

² Указывается для показателя План, в случае утверждения Плана уточненными или измененными - для утвержденного Плана.

³ В графе 4 отражается:

по строкам 1101 - 1900 - коды аналитического уровня выплат, согласно бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитического уровня выплат по кодам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2032 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитического уровня выплат, согласно бюджетной 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 аналитического уровня выплат согласно бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций текущего государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций текущего государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 239н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50971), в том числе коды аналитических показателей, в случае если Порядок применения предусмотрен указанным приказом.

⁵ По строкам 001 и 002 указывается планируемая сумма возврата средств из бюджета и из фонда гарантированного остатка федерального бюджета при исполнении бюджета в утвержденный План (срок завершения исполнения финансового года формирования проекта Плана) либо указывается фактически полученная сумма при исполнении бюджета в утвержденный План (срок завершения исполнения финансового года формирования проекта Плана) либо указывается фактически полученная сумма при исполнении бюджета в утвержденный План (срок завершения исполнения финансового года формирования проекта Плана) либо указывается фактически полученная сумма при исполнении бюджета в утвержденный План (срок завершения исполнения финансового года формирования проекта Плана).

⁶ Показатели налогов поступлений включены в себя в том числе показатели уплаты налогов декларациями, зачет возврата дебиторской задолженности, признания, отмены возврата, предоставления займов (кредитов), в том числе возврата средств, размещенных в бюджетном депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованностью признания (отмены) возврата налога поступлений является поступлений и разлик расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели налогов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, относятся к показателям в Разделе 2 "Уплата налогов и платежей на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых на текущий финансовый год, предоставляемых займов (кредитов), размещенных депозитными учреждениями депозитных средств за бюджетного депозита. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованностью признания (отмены) возврата налога является поступлений и разлик расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 ¹¹⁾ | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (субъектный год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | в пределах лимита |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Г | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹⁾ | 26000 | x | | 11 201 383,37 | 8 905 269,00 | 9 012 312,00 | |
| | 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 | | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾ | 26300 | x | | 626 805,65 | - | - | - |
| 1.3 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 626 805,65 | | | |
| | иных ¹⁰⁾ | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹⁾ | 26400 | x | | 10 574 577,72 | 8 905 269,00 | 9 012 312,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 002 683,35 | 3 204 763,00 | 3 311 806,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 002 683,35 | 3 204 763,00 | 3 311 806,00 | |
| 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | |
| | иных ¹⁰⁾ | 26321.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | иных ¹⁰⁾ | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала обвухения | Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾ | Сумма | | | |
|---------|---|------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | на 20 24 г. (третий год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | к. | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹⁾ | 26441 | к. | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²⁾ | 26442 | к. | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | к. | | 6 551 894,37 | 5 680 506,00 | 5 680 506,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | к. | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | к. | | 6 551 894,37 | 5 680 506,00 | 5 680 506,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³⁾ | 26500 | к. | | 4 022 683,35 | 3 224 763,00 | 3 311 806,00 | |
| | 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 | к. | | 6 671 894,37 | 5 680 506,00 | 5 680 506,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:




 (подпись) (подпись) (подпись)
 Главный бухгалтер Семеник И.И. Жаркова В.Н.
 (должность) (должность, инициалы) (должность)
 "11" января 20 21 г. 8(4852) 43-40-06 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Контрастный управленческий

(подпись)

Голубева Е.Е.

(подпись) (инициалы, фамилия)

"11" января 20 21 г.

¹⁰⁾ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы коды бюджетной классификации по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Исчисление и выплаты" Плана.

¹¹⁾ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 204-ФЗ "Об организации работы государственных органов субъектов Российской Федерации (исключая до 2024 года - Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4817; № 30, ст. 4713), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национальной программы "Развитие системы высшего образования" (далее - региональный проект), поощительный проект (далее - поощительный проект) поощительных строк 26306, 26411, 26494 и 26651 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду бюджетной классификации (БК) 11 (гражданская администрация) российской бюджетной организации, при этом в рамках реализации регионального проекта в БК 10 (образовательная деятельность) могут указываться нули.

¹²⁾ Плановые показатели выделены 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 (запланированным к заключению) в соответствии с проекциями бюджетных ассигнований Российской Федерации (сроки 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 (сроки 26306) и планируемым к заключению в следующем финансовом году (сроки 26400) и вводимым обязательствам по контрактам (договорам) по строке 26000 Раздела 1 "Исчисление и выплаты" Плана.

¹³⁾ Указываются суммы договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных по указанным требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством федеральными законами.

¹⁴⁾ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵⁾ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением выплачиваются из федерального бюджета.

¹⁶⁾ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷⁾ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть по каждой сумме поощительных строк 26440, 26441, 26442, 26443, 26444 по соответствующим строкам государственного (муниципального) бюджета.