

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых администрации Ирбейского района осуществляют функции и полномочия учредителя



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

от 13 мая 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ирбейского района

Учреждение МДОБУ Ирбейский детский сад №1 "Золотой ключик"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 13.05.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глак по БК | |
| по Сводному реестру | |
| НПН | 2416005186 |
| КПН | 241601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Суммы | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 32864789 | 30106744 | 29673819 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 32198236,00 | 29505844 | 29072919 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждение (611) | 1210 | 130 | | 31091135,06 | 28396743 | 27965818 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1107101 | 1107101 | 1107101 |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1310 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 666552,94 | 600900 | 600900 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии (612) | 1510 | 150 | | 666552,94 | 600900 | 600900 |
| субсидии на осуществление кадровых политики | 1520 | 150 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | X | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет изворота дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | 200 | 32864789 | 30106744 | 29673819 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 210 | 20360657 | 20151606 | 20151606 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 20352407 | 20143356 | 20143356 |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 212 | 8250 | 8250 | 8250 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6146427 | 6083295 | 6083295 |
| в том числе: | | | | | | |
| из выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6146427 | 6083295 | 6083295 |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Суммы | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | 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 |
| ДОЛЖНОСТНЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ОТРУДНИКОВ, ИМЕНУЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫМИ ЗАВЯЗКАМИ | 2150 | 131 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим социальные завязки | 2160 | 134 | | | | |
| сторожевые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подчиненным общегосударственным структурам | 2170 | 130 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (личное содержание) | 2172 | 139 | | | | |
| специальные и иные выплаты инвалидам, ветеранам | 2200 | 300 | | 464100 | 460500 | 460500 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (7566, 612) | 2211 | 321 | 262 | | 464100 | 460500 |
| выплата стипендий, осуществляемых иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| на промоушн 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 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| платеж налогов, сборов и иных платежей, ветеран | 2300 | 850 | | 22400 | 22400 | 22400 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | |
| иные налоги (акционные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | |
| штрафы (в том числе административные), пени, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 22400 | 22400 | 22400 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, ветеран | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| платежи в международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| платежи и цели обеспечения реализации соглашений с правоотношениями иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результатам деятельности учреждения | 2520 | 811 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, ветеран | 2600 | x | 220 | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| 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, ветеран | 2640 | 244 | 220,340 | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 23595 | | |
| подкот угля | | | 222 | 56608 | 56608 | 56608 |
| водоснабжение | | | 2231 | 19843 | | |
| аккредитации | | | 2232 | 1140027 | 479439 | 479439 |
| теплоснабжение | | | 2233 | 1195069,06 | | |
| тариф ЖБО | | | 2234 | 144540 | 144540 | |
| Услуги по содержанию имущества (611, н.б.) | | | 225 | 261591 | | |
| прочие услуги (611, н.б.) | | | 226 | 138700 | | |
| приобретение продуктов питания (611, н.б.) | | | 342 | 1097102 | 1150279 | 895894 |
| приобретение угля, ГСМ | | | 343 | 58087 | 58087 | 58087 |
| хозяйственные товары, дезинфицирующие средства | | | 346 | 42000 | 38000 | |
| приобретение продуктов питания (612, 7554) | | | 342 | 140400 | 140400 | 140400 |
| др. расходы на бесплатное дошкольное образование (7588) 011 | | | 7588 | 209489 | 209489 | 209489 |
| штрафы, пени, госпошлины (612) | | | 291,295 | 57052,94 | | |
| др. расходы на бесплатное дошкольное образование (612, 7588) | | | 7588 | 5000 | 5000 | 5000 |
| приобретение продуктов питания (искусническ) | | | 342 | 1107101 | 1107101 | 1107101 |
| капитальныеложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, ветеран | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, ветеран | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| валют на прибыль ⁵ | 3010 | | | | | |
| валют на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, ветеран | 4000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| валют в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается дата принятия Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды иного расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единий налог для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В строках 0001 и 0012 указываются плановые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по разрезу органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при исполнении календарного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет излияний субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

⁶ Показатели валют по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сводка по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели ограждены из-за налога "наценки".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет излияний субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|--|---|---------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планируемого периода) | на 20 <u>22</u> г. (второй год планируемого периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 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 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 5871205 | 3388943 | 2956018 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(заявитель)

М.В. Дмитриевна,
заместитель главы

Исполнитель

Экспонент
(заявитель)

Фр. Т. А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

* 13 * мая 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

(запечатаны должностные уполномоченные лица органа, осуществляющего функции в отношении учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

* * * 20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" План.

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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.