



Утверждено

Заведующий

(подпись и печать уполномоченного лица)

МАДОУ ДСКВ "Югорка"

(подпись и печать учреждения)

Орлова С.И.

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 29 " 12 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Пожачи

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Югорка"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8621003601
КПП	862101001
по ОКЕИ	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	353 188,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		79 434 669,06	77 539 160,84	77 301 686,85	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 434 669,06	77 539 160,84	77 301 686,85	
в том числе:	1210	130	71 349 606,49	69 454 098,27	69 216 624,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего задание	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	8 085 062,57	8 085 062,57	8 085 062,57	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
в том числе:	1900					
доходы от операций с активами, всего	1980	x				
в том числе:	1980	x				
прочие поступления, всего ⁵	1981	510				x
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	79 787 857,32	77 539 160,84	77 301 686,85	
Расходы, всего	2100	x	62 378 694,02	61 775 253,81	61 775 253,81	x
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего	2110	111	47 848 978,99	47 486 810,58	47 486 810,58	x
в том числе:	2110	111				
оплата труда	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	14 529 715,03	14 288 443,23	14 288 443,23	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	14 529 715,03	14 288 443,23	14 288 443,23	x
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00			x
на иные выплаты работникам	2200	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321				x
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	5	6	7	8
						x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	103 500,00	98 920,00	98 920,00	x
из них:	2310	851				x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	101 500,00	95 920,00	95 920,00	x
иные государственные пошлины	2330	853	2 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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 ²⁾	2600	x	17 305 663,30	15 664 987,03	15 427 513,04	
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 236 427,62	12 927 195,77	12 689 721,78	
закупку энергетических ресурсов	2650	400	4 069 235,68	2 737 791,26	2 737 791,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего³⁾	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁴⁾	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁵⁾	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶⁾	3030					x
Прочие выплаты, всего⁷⁾	4000	x				
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

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 1300 - 1390 - коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ 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".

⁶⁾ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷⁾ 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 депозитов в учреждениях 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. Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи ¹¹	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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x		17 305 663,30	15 664 987,03	15 427 513,04	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения порог по Федеральному закону 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, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения порог Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26300	x		462 609,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или ¹⁶	26310 26320	x x	x	462 609,40			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x		16 843 053,90	15 664 987,03	15 427 513,04	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 315 919,05	8 137 852,18	7 900 378,19	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	x	2810100590 2810184301	8 498 121,05 817 798,00	7 537 852,18 600 000,00	7 300 378,19 600 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26420	x		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²¹	26430	x					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 527 134,85	7 527 134,85	7 527 134,85	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
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	26500	x					
	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		16 843 053,90	15 664 987,03	15 427 513,04	
	в том числе по году начала закупки	26610		2021 2022 2023	16 843 053,90	15 664 987,03	15 427 513,04	

Руководитель учреждения
(подпись/подпись/подпись)

Заведующий (подпись) С.Н. Орлов (подпись/подпись)
7-29-45 (подпись)
Главный бухгалтер (подпись) Кулинич А. (подпись/подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" Планом декларирована возможность выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В 2020 г. - фонд учреждений предоставляемых субсидий на право пользования субсидиями на осуществление капитальных вложений или грант в форме контракта (договора), заключенным в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (Сайт - региональный проект), перечислен (строки 26310, 26420, 26430 и 26451) Раздел 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" детализирован по году (целевой статьи) (8 - 17 рядов) код классификации расходов бюджета) С. 01.01.2021 года код целевой статьи соотносится со всем строкам Плана.

¹² Плановым показателем является на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Средства на выплаты за закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями исполнения обязательств по соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Увеличивается сумма договоров (договоров) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁴ Увеличивается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Увеличивается бюджетная ответственность по исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Увеличивается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели имеют на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 максимальный бюджетный удельный вес быть не ниже суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе: муниципального автономного учреждения - на уровне показателей строки 26430 по соответствующей графе.