

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад №30"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Расинская Л.Д.

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения

на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Дата

30.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

073Е8030

КПП

2623013403

по ОКЕИ

262301001

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №30 комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 ³	0001	x	x	179918.44				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	212258.38				
Доходы, всего:	1000		100	32071436.29				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00				
в том числе:	1110			0.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	31039626,29			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26913244,61 ✓			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3659688,28			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150	150	466693,40			
прочие доходы, всего	1410			0,00			
в том числе:	1500	180	180	1031810,00 ✓			
целевые субсидии	1510	180	180	1031810,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1610			0,00			
	1700	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		32039096,35			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21649544,24			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16683451,32			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	450,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4965642,92			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4965642,92			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	1020500,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	1020500,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1006598,17			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
прочие работы и услуги	2212	244	226	13901.83			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00			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		0.00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	660237.69			x
налог на имущество организаций и земельный налог всего, из них:	2310	851	291	658743.00			x
налог на имущество организаций	2311	851	291	90350.00			x
земельный налог	2312	851	291	568393.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1494.69			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		8708814.42			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0.00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6191380.38			
из них							
услуги связи	2641	244	221	82086.75			
транспортные услуги	2642	244	222	2000.00			
коммунальные услуги	2642	244	223	296768.85			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	399198.00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	843964.39			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	228	27480.00			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	289183.00			
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	3884311.40			
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	110451.23			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	235056.76			
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2649	244	347	20880.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2517434.04			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00			
в том числе:	2710	406		0.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0.00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			0.00			X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0.00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0.00			X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X		0.00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00			X

¹ 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 - 2720 - 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;

² 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.

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ в том числе:	26000	x	8708814.42	0	0	0
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) всего, в том числе ¹⁰	26100	x	0			
1.1.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26101	x	0			
1.1.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26102	x	0			
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	0			
1.2.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26201	x	0			
1.2.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26202	x	0			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	0			
1.3.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26301	x	0			
1.3.1.1	из них "14"	26301.1	x	0			
1.3.1.2	из них "15"	26301.2	x	0			
1.3.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26302	x	0			
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	8708814.42			
1.4.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26401	x	8708814.42			
1.4.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26402	x	0			
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4734349.5			
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4734349.5			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x	0			
1.4.3.1	из них "14"	26430.1	x	0			

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.2	из них "1.5"	26430.2	x	0			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0			
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3974464.92			
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3974464.92			
1.4.5.1.1	из них "1.4"	26451.1	x	0			
1.4.5.1.2	из них "1.5"	26451.2	x	0			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в текущем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	8708814.42			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему финансовому году в соответствии с	26510		8708814.42			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в текущем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	0			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с			0			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 30"

Исполнитель

тел. 8-86553-6-10-79

" 30 " декабря 20 21 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель комитета образования администрации Шляковского муниципального округа

" 30 " декабря 20 21 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ПЭС отдела образования

" 30 " декабря 20 21 г.

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

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 Федеральным 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета превышения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетаного учреждения должен быть равен сумме показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451, действующих только для графы текущего финансового года

Расшифровка расходной части раздела I в текущем году на 30.12.2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Всего	в том числе			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели I	Субсидия на иные цели 2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х	32251354.73	26913244.61	1031810.00	0.00	4306300.12
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21649544.24	21502888.76	0.00	0.00	146655.48
в том числе:							
оплата труда	2110	111	16683451.32	16570170.83	0.00	0.00	113280.49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4965642.92	4932267.93	0.00	0.00	33374.99
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4965642.92	4932267.93	0.00	0.00	33374.99
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1031810.00	0.00	1031810.00	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1031810.00	0.00	1031810.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	1016561.58	0.00	1016561.58	0.00	0.00
прочие услуги	2212	244	15248.42	0.00	15248.42	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	861186.07	676006.35	0.00	0.00	185179.72
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	658743.00	658743.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	202443.07	17263.35	0.00	0.00	185179.72
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	8708814.42	4734349.50	0.00	0.00	3974464.92

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Всего	в том числе			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели ¹	Субсидия на иные цели ²	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них "14"	2630.1	243					
из них "15"	2630.2	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	870881.42	4734349.50	0.00	0.00	3974464.92
из них:							
услуги связи	2641	244	82086.75	82086.75	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2642	244	2000.00	1600.00	0.00	0.00	400.00
коммунальные услуги	2643	244	296768.85	296768.85	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	399198.00	340543.00	0.00	0.00	58655.00
прочие работы, услуги	2645	244	843964.39	164488.86	0.00	0.00	679475.53
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	27480.00	0.00	0.00	0.00	27480.00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	289183.00	77400.00	0.00	0.00	211783.00
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	3884311.40	1273554.00	0.00	0.00	2610757.40
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	110451.23	0.00	0.00	0.00	110451.23
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	235056.76	16150.00	0.00	0.00	218906.76
увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2651	244	20880.00	0.00	0.00	0.00	20880.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2517434.04	2481758.04	0.00	0.00	35676.00
из них:							
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	2154200.14	2124907.14	0.00	0.00	29293.00
оплата потребления электрической энергии	2662	247	363233.90	356850.90	0.00	0.00	6383.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00