

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п



Утверждено
НАЧАЛЬНИК
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
(подпись) (расшифровка подписи)
И.А. Бакал
" 18 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 18 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5"

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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	57 170,53	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	89 036 933,39	81 691 562,59	84 006 263,59		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Коды	Дата
975 <td>01.01.2021 </td>	01.01.2021
4102011640	
410201001	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			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
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	86 641 933,39	80 591 562,59	80 718 263,59		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
платные услуги (родительская плата)		130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150			2 395 000,00	1 100 000,00	3 288 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	2 395 000,00	1 100 000,00	3 288 000,00		
1420	150	152						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			89 094 103,92	81 691 562,59	84 006 263,59	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			63 041 205,00	61 421 205,00	63 609 205,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	46 845 000,00	46 595 000,00	46 595 000,00	46 595 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 469 205,00	1 179 205,00	3 367 205,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113	226					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 727 000,00	13 647 000,00	13 647 000,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 727 000,00	13 647 000,00	13 647 000,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 825 462,00	5 764 811,00	5 704 162,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 825 462,00	5 764 811,00	5 704 162,00	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	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			8	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7		2600	х		20 227 436,92	14 505 546,59	14 692 896,59	х	
в том числе:		2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2630	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества		2640	244		14 775 436,92	8 890 976,59	8 912 136,59		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
Услуги связи				221	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Транспортные услуги				222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги				223	550 000,00	569 270,00	590 430,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				225	2 013 093,65	2 013 093,65	2 013 093,65		
Прочие работы, услуги				226	1 264 423,74	1 214 423,74	1 214 423,74		
Увеличение стоимости основных средств				310	890 000,00	840 000,00	840 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания				342	8 651 530,18	3 056 197,20	3 056 197,20		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов				344	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	963 397,35	760 000,00	760 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	5 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				353	172 992,00	172 992,00	172 992,00		
закупку энергетических ресурсов			247	223	5 452 000,00	5 614 570,00	5 780 760,00		
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					х	
в том числе:									
налог на прибыль 8		3010						х	
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030						х	
Прочие выплаты, всего 9		4000	х					х	

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
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 по видам 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 - 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 Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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		6 711 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x		13 515 754,92	14 505 546,59	14 692 896,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 685 679,92	14 505 546,59	14 692 896,59	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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		5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1} :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00

	из них ^{101.}								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X						
	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1.	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 финансирования обеспечения	26450	X			1 825 075,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 825 075,00	0,00	0,00	
	из них ^{101.}								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26452	X						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			13 515 754,92	14 505 546,59	14 692 896,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 515 754,92	14 505 546,59	14 692 896,59	
3.	Итого по договорам, планируемым 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:	26610							

Руководитель учреждения _____ ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ Т.В. ПЕРТЕРТ (подпись)
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (фамилия, имя, отчество) (рабочая подпись)

Исполнитель _____ ВЕД.ЭКОНОМИСТ _____ ГОНЧАРОВА Т.С. _____ (8-415-35)-3-14-18
(должность) (фамилия, имя, отчество) (рабочая подпись) (телефон)

« 18 » января 20 21 г.
СОГЛАСОВАНО _____ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ _____
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
« 18 » января 20 21 г. И.А. БАКАЛГ (рабочая подпись)