

Утверждаю

Заведующий

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

О.Н. Тамаева

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 " июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел образования
Волганского городского округа

функции и полномочия учредителя

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.06.2021
65300098
906
65320748
6614004664
661701001
383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общедоступного типа № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код доп. кл.	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16 929 159,21	33 065 702,00	33 436 950,00
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
1110							
1200		130		131	16 929 159,21	33 065 702,00	33 436 950,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130		131	14 436 624,39	29 322 602,00	29 693 850,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	1211	130	106105	131	9 216 312,28	17 838 840,00	18 195 588,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1212	130	106106	131	209 596,00	267 762,00	282 262,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	1213	130	206101	131	4 829 510,20	10 828 000,00	10 828 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	1214	130	206110	131	170 693,38	370 000,00	370 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	1215	130	206124	131	10 512,53	18 000,00	18 000,00
прочие доходы от оказания услуг, всего	1220	130		131	2 492 534,82	3 743 100,00	3 743 100,00
питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений	1221	130	306001	131	2 474 161,24	3 743 100,00	3 743 100,00
Питание сотрудников образовательных учреждений	1222	130	306002	131	18 373,58	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180			0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Волчанского городского округа" (местный бюджет)	1512	180	206243	152	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			16 929 159,21	33 065 702,00	33 436 950,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			12 723 813,80	25 023 540,00	25 380 288,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			9 565 608,73	19 218 200,00	19 492 200,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	2111	111	106105		7 014 519,11	13 700 000,00	13 974 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2112	111	206101		2 543 040,62	5 504 400,00	5 504 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	2113	111	206124		8 049,00	13 800,00	13 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 112,90	1 440,00	1 440,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	2120	112	106105		1 112,90	1 440,00	1 440,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2120	112	206101		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			3 157 092,17	5 803 900,00	5 886 648,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 157 092,17	5 803 900,00	5 886 648,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на оплату труда	21411	119	106105		2 200 680,27	4 137 400,00	4 220 148,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	21412	119	206101		953 948,37	1 662 300,00	1 662 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям ВГО на выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа"	21413	119	206124		2 463,53	4 200,00	4 200,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			103 206,00	202 800,00	202 800,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			103 206,00	202 800,00	202 800,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	2311	851	206101		103 206,00	202 800,00	202 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			4 102 139,41	7 839 362,00	7 853 862,00
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			0,00	0,00	0,00
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов, проводимых в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Волчанского городского округа" (местный бюджет)	2631	243	206243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 520 461,61	5 741 562,00	5 756 062,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244			482 320,18	1 019 400,00	1 019 400,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26411	244	106106		20 900,00	37 000,00	37 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26412	244	206101		461 420,18	982 400,00	982 400,00
услуги связи	2642	244			24 301,61	41 400,00	41 400,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26421	244	206101	221	24 301,61	41 400,00	41 400,00
транспортные услуги	2643	244		222	2 141,53	8 000,00	8 000,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26431	244	206101		2 141,53	8 000,00	8 000,00
коммунальные услуги	2644	244		223	159 774,09	215 600,00	215 600,00

	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26441	244	206101	223	159 774,09	215 600,00	215 600,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244		310	188 696,00	230 762,00	245 262,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26451	244	106106	310	188 696,00	230 762,00	245 262,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		340	2 663 228,20	4 226 400,00	4 226 400,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	26461	244	106106	340	0,00	0,00	0,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26462	244	206101	340	0,00	113 300,00	113 300,00
Льготы по оплате за просмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	26463	244	206110	340	170 693,38	370 000,00	370 000,00
Питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений	26464	244	306001	340	2 474 161,24	3 743 100,00	3 743 100,00
Питание сотрудников образовательных учреждений	26465	244	306002	340	18 373,58	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	26470	247			581 677,80	2 097 800,00	2 097 800,00
Субсидии дошкольным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета	26471	247	206101		581 677,80	2 097 800,00	2 097 800,00

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 отражается:

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 - 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 указываемая 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выигран 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выигран включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹¹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹² Показатели отражаются со знаком "минус".

¹³ Показатели отражаются со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 102 139,41	7 839 362,00	7 853 862,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 102 139,41	7 839 362,00	7 853 862,00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 609 604,59	4 096 262,00	4 110 762,00	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 609 604,59	4 096 262,00	4 110 762,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	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 финансового обеспечения	26450	x	2 492 534,82	3 743 100,00	3 743 100,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 492 534,82	3 743 100,00	3 743 100,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 06.07.2021 по 06.07.2022