

Заместитель главы администрации городского округа Кохма, начальник

(наименование должности исполнителя)

Управления образования и молодежной политики администрации г.о. Кохма

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.Н. Ненастьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 11 г.

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

от " 14 " 20 22 г.²

Дата

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Одуванчик"**
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (родительская плата) ⁵	1						8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	969 053,88			
Доходы, всего:	1000	х	х	17 179 188,15	15 004 993,15	15 419 993,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 129 213,15	14 993 293,15	15 408 293,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 156 810,75	12 020 890,75	12 435 890,75	
городские		130	131	5 031 650,75	4 316 650,75	4 731 650,75	
областные(дети-сироты)		130	131	91 140,00	91 140,00	91 140,00	
областные(госстандарт)		130	131	9 034 020,00	7 613 100,00	7 613 100,00	
Поступления от оказания(выполнения) муниц. учреждений услуг(работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего		130	131	2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40	
в том числе:							
поступление родительской платы				2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		49 975,00	11 700,00	11 700,00	
целевые субсидии, всего	1410	150	152	49 975,00	11 700,00	11 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	4	5	6	7	8	
Целевые субсидии, всего	1410	150	152	49 975,00	11 700,00	11 700,00		
в том числе:								
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"		150	152	14 850,00	11 700,00	11 700,00		
Комп. части род. платы ОБЛ		150	152	15 000,00	11 700,00	11 700,00		
оценка и проведение оценки профессиональных рисков		150	152	20 125,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	17 179 188,15	15 004 993,15	15 419 993,15		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 610 230,75	9 189 310,75	9 189 310,75	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 137 657,68	7 046 321,68	7 046 321,68	x	
городские								
областные(дети-сироты)				1 179 685,68	1 179 685,68	1 179 685,68	x	
областные(госстандарт)				70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	6 887 972,00	5 796 636,00	5 796 636,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(городские)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(госстандарт)				0,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (гор.)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 457 573,07	2 127 989,07	2 127 989,07	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 457 573,07	2 127 989,07	2 127 989,07	x	
городские								
областные(дети-сироты)				356 265,07	356 265,07	356 265,07	x	
областные(госстандарт)				21 140,00	21 140,00	21 140,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		2 080 168,00	1 750 584,00	1 750 584,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	4	5	6	7	8	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	810 000,00	810 000,00	810 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	800 000,00	800 000,00	800 000,00	X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог(городские)	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				X	
Пени налог на имущество, пени ФФОМС	2330	853	295		10 000,00	10 000,00	X	
другие экономические санкции(городские)	2400	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
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	220	5 758 957,40	5 005 682,40	5 420 682,40	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X						
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, всего	2640	244	220	5 758 957,40	5 005 682,40	5 420 682,40		
из них: Услуги связи(городские)			221	30 700,00	30 700,00	30 700,00		
Транспортные услуги(городские)		244	222	375 000,00	375 000,00	375 000,00		
Коммунальные услуги(городские)		244	223	300 000,00	1 200 000,00	1 475 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества(городские)		244	225	290 000,00	150 000,00	290 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества(оценка и проведение оценки профессиональных рисков)		244	225	20 125,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги(городские)		244	226	350 000,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги (областные(госстандарт))		244	226	9 700,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги (Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда")		244	226	14 850,00	11 700,00	11 700,00		
Прочие работы, услуги (поступление родительской платы-услуги банка)		244	226	44 586,04	44 586,04	44 586,04		
Прочие работы, услуги (поступление родительской платы №12 комп.ч.род.пл.		244	226	15 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств(госстандарт)		244	310	56 180,00	65 880,00	65 880,00		
Увеличение стоимости материальных запасов(питание(поступление родителем платы))		244	342	2 927 816,36	2 927 816,36	2 927 816,36		
Закупка энергетических ресурсов								
из них: Коммунальные услуги (городские)								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	1 325 000,00				
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, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
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 подвидов 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 подвидов 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 Порядок органа - учреждения предусматривает указанную детализацию.

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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 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" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 758 957,40	5 005 682,40	5 420 682,40		
	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" (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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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					
1.4	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	5 758 957,40	5 005 682,40	5 420 682,40		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 736 580,00	2 021 580,00	2 436 580,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 736 580,00	2 021 580,00	2 436 580,00		
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	49 975,00	11 700,00	11 700,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	49 975,00	11 700,00	11 700,00		
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					
	в том числе:							
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 финансового обеспечения	26450	x	2 972 402,40	2 972 402,40	2 972 402,40		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (услуги банка)	26452	X	44 586,04	44 586,04	44 586,04		
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	X	2 927 816,36	2 927 816,36	2 927 816,36		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	2 786 555,00	2 033 280,00	2 448 280,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	2 786 555,00				
			X		2 033 280,00			
			X			2 448 280,00		
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	X					
			X		2 972 402,40			
			X			2 972 402,40		
			X				2 972 402,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Иванов И.И. (подпись) Ширяева Л.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Д.С.Сорокина (фамилия, инициалы) 55-54-72 (телефон)

" 14 " 02 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ 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 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 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 по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты".

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формулируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.