

к приказу Комитета по образованию

Приложение №1
П

от 20 ноября 2019г. №200-

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

от " 21 " января 20 20 __ г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Комитет по образованию администрации города Тобольска

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №49" г.Тобольска

Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор МАОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска
(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
Федосеева Г.Н.
(расшифровка подписи)
20 11 20 19 г.

Коды	Дата
21.01.2020	по Сводному резерву
71302488	глава по БК
031	по Сводному резерву
71310705	ИНН
7206037286	КПП
720601001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 __ г. текущий финансовый год	на 20 21 __ г. первый год планового периода	на 20 22 __ г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	503008000	X	5 072 356,73	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	X	504008000	X	7 701,35	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	X	504009000	X	3 955,00	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	X	504009224	X	2 908 190,14	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	X	503009000	X	801 136,02	X	X	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹⁰	0001	X	503008000	X	985 474,22	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X	365 900,00	X	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	X	101 177 000,00	104 351 000,00	104 620 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Организовочный код	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	x	x	95 990 000,00	99 164 000,00	99 433 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	504000000	03184000000000130	30 601 000,00	32 214 000,00	32 214 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	504000000	031840000000000130	12 657 000,00	12 922 000,00	13 191 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	504000224	03184000000000130	37 732 000,00	39 028 000,00	39 028 000,00	x
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180	x	x	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	505000232	03195000000000150	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
<i>из них:</i>								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			105 883 456,73	104 351 000,00	104 620 000,00	
<i>в том числе:</i>								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	64 828 906,02	66 635 640,00	66 635 640,00	x
в том числе:								
оплата труда	2111	111	x	x	49 908 536,02	51 018 000,00	51 018 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2112	111	503000000	03107010000000130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2113	111	504009224	03107017400119250	801 136,02	x	x	x
в том числе:								
оплата труда	2114	111	504000224	03107017400119250	27 530 400,00	28 476 600,00	28 476 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2115	111	504000000	03107017400170310	4 242 000,00	4 221 400,00	4 221 400,00	x
в том числе:								
оплата труда	2116	111	504009000	03107017400471969	400 000,00	17 320 000,00	17 320 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2117	111	504000000	03107017400471969	15 935 000,00	17 320 000,00	17 320 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	503000000	03107010000000130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
<i>вознос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	x	x	14 710 370,00	15 407 640,00	15 407 640,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	503000000	03107010000000130	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	504000000	03107017400170310	1 281 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	504000000	03107017400471969	4 812 370,00	5 230 640,00	5 230 640,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	504000224	03107017400119250	8 315 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	x	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	505000231	03110047400419370	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	505000232	03110047400419370	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	503000000	031070100000000130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503000000	031070100000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	503000000	031070000000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7</i>	2600	x	x	x	32 657 550,71	32 318 360,00	32 587 360,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отрагиваемый код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244	x	x	35 657 550,71	32 318 360,00	32 587 360,00	
из них:								
	2641	244	503000000	03107000000000130	13 288 000,00	13 288 000,00	13 288 000,00	x
из них:								
	2641	244	503009000	03107000000000130	985 474,22	x	x	x
из них:								
	2641	244	503008000	03107000000000130	7 701,35	x	x	x
из них:								
	2642	244	504000224	03107017400119250	1 886 600,00	1 951 400,00	1 951 400,00	
из них:								
	2645	244	504000000	03107017400170310	7 134 000,00	7 425 600,00	7 694 600,00	
из них:								
	2645	244	504009000	03107017400170310	275 024,44	x	x	x
из них:								
	2645	244	504008000	03107017400170310	3 955,00	x	x	x
из них:								
	2647	244	504000000	03107017400471969	9 843 630,00	9 653 360,00	9 653 360,00	
из них:								
	2649	244	504009000	03107017400471969	2 233 165,70	x	x	x
из них:								
	4010	x	x	x	365 900,00	x	x	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4011	610	x	x	365 900,00	x	x	x
из них:								
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4011	610	x	x	365 900,00	x	x	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 подввода 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 - 4030 - коды аналитической группы подввода 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показателю прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

⁷ 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.

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18832628				
	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	13832628				
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	5000000				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2000000				
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	2000000				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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	3000000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3000000				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5000000				
	в том числе по году начала закупки:	26610		5000000				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Т. Н. Федосеева
(должность) _____ (разшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Вайцеховская А.В.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) 24-13-12

Исполнитель _____ (подпись) Вайцеховская А.В.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) 24-13-12

" 09 " января 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выдают 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 Гражданским 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по 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" Плана.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показать не формируется.

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

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