

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

от " 01 " ноября 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по образованию администрации города Тобольска

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

Единица измерения руб.



Утверждаю
М.П. директор МАДОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска
(подпись должностного лица)
Берендеева Л.Н.
(подпись)
20__ г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.11.2021
71302488
031
713J0705
7206037286
720601001
383

Раздел 1. 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	1 439 513,23	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	503300000	x	406 216,77	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	x	504000000	x	775 406,38	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	504000224	x	77 578,40	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	x	503000000	x	180 311,68	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000	x	x	x	95 940 903,65	97 543 000,00	97 821 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	Отраслевой код	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	
1	2	3		4	5	6	7	8
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	x	x	90 791 903,65	97 543 000,00	97 821 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	504001000	03184000000000130	30 869 419,65	31 319 000,00	31 319 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1211	130	504001000	03184000000000130	13 888 484,00	13 486 000,00	13 764 000,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1212	130	504001224	03184000000000130	34 034 000,00	37 738 000,00	37 738 000,00	x
приносящая доход деятельность	1220	130	503001000	03182000000000130	12 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180	x	x	5 149 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	505001232	03195000000000150	5 149 000,00			x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			96 974 200,11	97 543 000,00	97 821 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	63 578 657,55	68 086 000,00	68 086 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2111	111	x	x	48 732 117,51	52 131 800,00	52 131 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	2112	111	503001000	03107010000000130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2114	111	504001224	03107017400119250	24 977 237,90	27 535 000,00	27 535 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2115	111	504001000	03107017400170310	4 318 800,00	4 318 800,00	4 318 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	2117	111	504001000	03107017400471969	18 436 079,61	19 278 000,00	19 278 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	503001000	03107010000000130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	504001000	03107017400471969	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	14 636 540,04	15 744 200,00	15 744 200,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	503001000	03107010000000130	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	504001000	03107017400170310	1 304 600,00	1 304 600,00	1 304 600,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	504001000	03107017400471969	4 714 340,04	5 822 000,00	5 822 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	504001224	03107017400119250	8 315 600,00	8 315 600,00	8 315 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Ограслевой код	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
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	x	x	5 149 000,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	505001232	03110047400419370	5 149 000,00			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	503001000	031070100000000130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503001000	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 Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	503001000	031070100000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
<i>субсидии на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	x	x	28 036 542,56	29 247 000,00	29 525 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	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	
1	2	3		4	5	6	7	8
<i>прямую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	240	x	x	28 036 542,56	29 247 000,00	29 525 000,00	
из них:	2641	244	503001000	031070100000000130	10 288 000,00	13 288 000,00	13 288 000,00	x
из них:	2641	244	503000000	031070100000000130	180 311,68	x	x	x
из них:	2645	244	504001000	03107017400170310	3 725 152,38	2 600 000,00	2 600 000,00	
из них:	2645	247	504001000	03107017400170310	4 539 931,62	5 262 600,00	5 540 600,00	x
из них:	2645	244	504000000	031070174001S9790	504 467,54	x	x	x
из них:	2647	244	504000000	031070174004S9790	270 938,84	x	x	
из них:	2647	244	504001000	03107017400471969	7 709 000,00	6 209 000,00	6 209 000,00	
из них:	2649	244	504001224	03107017400119250	741 162,10	1 887 400,00	1 887 400,00	x
из них:	2650	244	504000224	03107017400119250	77 578,40			
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x	x	x	0,00	x	x	x
из них:								
<i>возврат в бюджет средства субсидии</i>	4010	610	x	x	0,00	x	x	x
из них:								
<i>возврат средств во временном распоряжении</i>	4011	610	50330000	0000000000000000	406 216,77	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 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 501003), 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24765592,77	29247000	29525000	
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), планируемыми 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	031070100000000130	15212147,6			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9553445,17	29247000	29525000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	031070174004S9790	8000000	10000000	10000000	
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	031070174004S9790	8000000	10000000	10000000	
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	031070100000000130	1553445,17	19247000	19247000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	031070100000000130	1553445,17	19247000	19247000	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		9553445,17	29247000	29525000	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9553445,17	29247000	29525000	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)



Л.Н.Брендесва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Вайцеховская А.В.

(фамилия, инициалы)

24-13-12

(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Вайцеховская А.В.

(фамилия, инициалы)

24-13-12

(телефон)

" 01 " ноября 20 21 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 "Поступления 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 "Поступления 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

Раздел 3. Сведения о вносимых изменениях № 7
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

по виду поступлений _____
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

на 01.11 2021
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления всего	1004	0	8	504001000	03184000000000130	3 007 850,71	Дополнительное соглашение № 4 от 28.10.2021
Поступления всего:						3 007 850,71	
в том числе:						X	X
Выплаты всего:						3 007 850,71	
в том числе:						x	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	119	8	504001000	03107017400471969	426 178,76	
Фонд оплаты труда учреждений	0701	111	8	504001000	03107017400471969	1 411 187,95	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	8	504001000	03107017400170310	670 484,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	244	8	504001000	03107017400471969	500 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года							

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.