

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

от " 05 " ноября 20 20 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

Директор МАДОУ "Детский сад № 49" г.Тобольска

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

Федосеева Т.Н.

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

20 11 2019

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
05.11.2020
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			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	5 072 356,73	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	503008000	x	7 701,35	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	504008000	x	3 955,00	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷	0001	x	504009000	x	2 908 190,14	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	0001	x	504009224	x	801 136,02	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁹	0001	x	503009000	x	985 474,22	x	x	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹⁰	0001	x	505008000	x	365 900,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000	x	x	x	105 818 890,19	104 351 000,00	104 620 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	95 520 534,58	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	031840000000000130	31 134 534,58	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	031840000000000130	36 729 000,00	39 028 000,00	39 028 000,00	x
прочие доходы, всего	1500		x	x	8 186 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	505000232	031950000000000150	3 687 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	x
целевые субсидии	1511	150	505000000	031950000000000150	4 499 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		031840000000000130	2 112 355,61			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		031840000000000130	2 112 355,61			x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	504006000	03184000000000130	170 681,18			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504009224	03184000000000130	1 018 956,88			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504008224	03184000000000130	471 019,31			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	504007000	03184000000000130	451 698,24			x
Расходы, всего	2000	x			110 525 346,92	102 851 000,00	103 120 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	63 693 339,84	66 635 640,00	66 635 640,00	x
в том числе:								
оплата труда	2111	111	x	x	48 987 282,42	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	26 527 400,00	28 476 600,00	28 476 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2115	111	504000000	031070174001S9790	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	x	x	x
в том числе:								
оплата труда	2117	111	504000000	031070174004S9790	16 016 746,40	17 320 000,00	17 320 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	503000000	03107010000000130	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	504000000	031070174004S9790	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	14 496 057,42	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	031070174001S9790	1 281 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	504000000	031070174004S9790	4 598 057,42	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	505000232	03110047400419370	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	505000232	03110047400419370	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	0310701000000000130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503000000	0310701000000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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	503000000	0310700000000000130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	42 935 007,08	32 318 360,00	32 587 360,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	42 935 007,08	32 318 360,00	32 587 360,00	
из них:								
	2641	244	503000000	0310701000000000130	13 288 000,00	13 288 000,00	13 288 000,00	x
из них:								
	2641	244	503009000	0310701000000000130	985 474,22	x	x	x
из них:								
	2641	244	503008000	0310701000000000130	7 701,35	x	x	x
из них:								
	2642	244	504008224	03107017400119250	471 019,31	x	x	
из них:								
	2642	244	504009224	03107017400119250	1 018 956,88	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	031070174001S9790	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	031070174004S9790	10 509 730,76	9 653 360,00	9 653 360,00	
из них:	2649	244	504006000	03107017400471969	170 681,18	x	x	x
из них:	2649	244	504007000	03107017400471969	451 698,24	x	x	x
из них:	2649	244	504009000	03107017400471969	2 233 165,70	x	x	x
из них:	2650	244	505000000	03107017400570310	4 499 000,00	x	x	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	x	365 900,00	x	x	x
из них:	4010	610	x	x	365 900,00	x	x	x
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4011	610	505008000	031950000000000150	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 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 (тип) 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 учрежденными 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			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (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	х		18832628			
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	х					
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	х					
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	х	0310701000000000130	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	х		5000000			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	031070174004S9790	2000000			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	031070174004S9790	2000000			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	03107017400570310	5587994			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	03107017400570310	5587994			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0310701000000000130	3000000			
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	0310701000000000130	3000000			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5000000			
	в том числе по году начала закупки:	26610			5000000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

Т.Н.Федосеева

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	Вайцеховская А.В.	24-13-12
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Вайцеховская А.В.	24-13-12
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
" 05 " ноября 20 20 г.			

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2.

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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 № 6

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
по виду поступлений Российской Федерации

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 05.11 2020
(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:						-1 500 000,00	
целевые субсидии	0000	150	9	505000232	03195000000000150	-1 500 000,00	доп.соглашение № 2 от 28.10.20
Выплаты всего:						666 100,76	
в том числе:						X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	1004	321	9	505000232	03110047400419370	-1 500 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:							
в том числе:						X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года							

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