

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован представительным советом (для автономных учреждений)

(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий МДОУ д/с № 107

(наименование должности уполномоченного лица)

Утверждено

_____/_____/_____
 (подпись) _____ 20__ г.
 (фамилия, имя, отчество)

_____/_____/_____
 (подпись) _____ 20__ г.
 (фамилия, имя, отчество)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
 на 20 г. и плановый период 21 и 22 годов

от 01 г. до 31 г.

| | |
|------|---------------------------------|
| Коды | Дата |
| | по Сводному ресурсу главы по БК |
| | по Сводному ресурсу ИИИ |
| | КПН |
| | по ОКЕИ |
| | 888 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение: Автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 107 "Некорусь" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Расчет 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | и предельные значения |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | на 20 20 21 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | |
| Остаток средств на начало финансового года | 0901 | 8 | | 1 384 420,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0902 | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 840 373,57 | 25 940 405,89 | 25 940 405,89 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 7630000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1101 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных образовательных услуг, всего | 1200 | 130 | 7630000000000000 | 22 159 471,57 | 25 900 405,89 | 25 900 405,89 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| сверхплановые доходы от платных образовательных услуг, всего | 1201 | 130 | | 15 180 447,00 | 19 735 628,00 | 19 735 628,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа | 1211 | 130 | | 4 954 888,00 | 4 479 437,00 | 4 479 437,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал) | 1212 | 130 | | 7 557 976,00 | 11 204 175,00 | 11 204 175,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал) | 1213 | 130 | | 2 519 325,00 | 3 903 750,00 | 3 903 750,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы) | 1214 | 130 | | 148 266,00 | 148 266,00 | 148 266,00 | |
| взúčпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 7630000000000000000000 | | | | |
| взúčпления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1221 | 130 | | 6 979 024,57 | 6 164 777,89 | 6 164 777,89 | |
| взúčпления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за престоуп и уход) | 1222 | 130 | | 1 585 894,36 | 761 504,29 | 761 504,29 | |
| взúčпления от иной приносящей доход деятельности (возмещение расходов, понесенных в связи с осуществлением муниципальной деятельности, перечислено в аренду государственного имущества) | 1223 | 130 | | 5 393 130,21 | 5 403 273,60 | 5 403 273,60 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе | 1300 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе, всего | 1310 | 440 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе, всего | 1400 | 450 | 7630000000000000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе, всего | 1500 | 450 | 7630000000000000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе, всего | 1510 | 450 | | 1 347 308,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных санкций, применяемых на платной основе, всего | 1520 | 450 | | 1 347 308,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 7630000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1981 | 440 | | 293 594,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1981 | 440 | | 293 594,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 7 | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 специального 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 | | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 335 823,55 | 329 600,00 | 329 600,00 | X | |
| из них: | | | | 34 272,00 | 34 272,00 | 34 272,00 | X | |
| на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 7630701M0001102084291 | 251 328,00 | 251 328,00 | 251 328,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также токарная пошлина | 2320 | 852 | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных, лесехозяйственных) | | | 7630701M0001102084291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 48 223,55 | 43 000,00 | 43 000,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102085291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | 7630701M0001102084291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| из них: | 2400 | X | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2410 | 850 | | | | | | |
| в том числе: | 2420 | 852 | | | | | | |
| на имущество организаций и земельный налог | 2430 | 851 | | | | | | |
| иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также токарная пошлина | 2440 | 852 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных, лесехозяйственных) | 2450 | 853 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| Итого по закупке товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 227 184,58 | 227 184,58 | 227 184,58 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2640 | 244 | | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 369 686,45 | 175 306,61 | 175 306,61 | |
| | | | | 7 512,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| крупные объекты недвижимого имущества (муниципальный) | 2651 | 400 | | | | | |
| устройствами | | | | | | | |
| стационарное оборудование недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплата, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 7630701M0001102054345 | -69 790,25 | -61 647,78 | -61 647,78 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

¹ Количество строк, являющихся суммой указанных в столбцах строк по табл.

² Указывается для бюджетов Плана, а также сверх Плана, для увеличения лимита управления - для утверждения Плана

³ В разрезе подразделов

⁴ В строках 1001 - 1004 - для идентификации группы расходов и для отнесения к бюджетным, в строках 1005 - 1008 - для идентификации группы расходов, в строках 1009 - 1012 - для идентификации функционального назначения расходов, в строках 1013 - 1016 - для идентификации назначения расходов

⁵ В строках 2001 - 2002 - код вида расходов, в строках 2003 - 2004 - код функционального назначения расходов, в строках 2005 - 2006 - код вида расходов, в строках 2007 - 2008 - код функционального назначения расходов

⁶ В строках 3001 - 3002 - код вида расходов, в строках 3003 - 3004 - код функционального назначения расходов, в строках 3005 - 3006 - код вида расходов, в строках 3007 - 3008 - код функционального назначения расходов

⁷ В строках 4001 - 4002 - код вида расходов, в строках 4003 - 4004 - код функционального назначения расходов, в строках 4005 - 4006 - код вида расходов, в строках 4007 - 4008 - код функционального назначения расходов

⁸ В строках 3001 - 3002 - код вида расходов, в строках 3003 - 3004 - код функционального назначения расходов, в строках 3005 - 3006 - код вида расходов, в строках 3007 - 3008 - код функционального назначения расходов

⁹ В строках 4001 - 4002 - код вида расходов, в строках 4003 - 4004 - код функционального назначения расходов, в строках 4005 - 4006 - код вида расходов, в строках 4007 - 4008 - код функционального назначения расходов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| | | | | | | | |

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

⁵ По строкам 0901 и 0902 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. По строке 0901 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0902 расчеты представляются по источникам формирования средств (строка 0901 + строка 1000 - строка 2000 - строка 3000 - строка 4000).

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 (микрорайонов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показывать прочие поступления включается показатель поступления в рамках расчетов между ГРБС и учреждениям.

⁷ Показатели выигран по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты". Плана, подлежат делению 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (строка 1100) обязательному (или по распоряжению) показывать прочие выплаты включается показатель выплаты в рамках расчетов с бюджетом по возвратам субсидий по истощению формирования средств.

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

| № 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 пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | 10 679 271,02 | 8 108 745,86 | 8 108 745,86 | |
| | 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 ¹² 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. 5103) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹³ 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) ¹⁴ | 26100 | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | 182049 | 223538 | 223538 | |
| 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | 389 000,03 | 2 165 552 | 2 165 552 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | X | 3584 222,03 | 1942 014 | 1942 014 | |
| 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: | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств федерального бюджета, государственного внебюджетного фонда | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.4.4 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | 691 520,00 | 503 193,86 | 503 193,86 | |

