

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа



Утверждаю
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 92" Камышловского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Чистякова Е.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
10 " января 20 20 г.

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

от " 10 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского округа

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 92" Камышловского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру	65320485
ИНН	6613004140
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	437 028,29		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			19 825 279,86	17 418 861,00	17 895 849,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					

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
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 810 279,86	17 418 861,00	17 895 849,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 072 351,00	6 297 028,00	6 096 640,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.204	7 502 451,00	7 901 596,00	8 385 241,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.294	2 911 970,00	3 066 893,00	3 254 612,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	906.4.205	140 164,00	153 344,00	159 356,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
приносящая доход деятельность	1230	130		3 183 343,86		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 000,00		
в том числе: благотворительность	1400	150		15 000,00		
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
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	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		20 262 308,15	17 418 861,00	17 895 849,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 523 307,03	15 230 086,00	16 071 913,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	11 145 484,00	11 697 455,00	12 344 019,00

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
1	2	3	4	5	6	7
оплата труда	2110	111		3 147 227,00	3 273 116,00	3 404 040,00
оплата труда	2110	111	906.4.204	5 761 721,00	6 068 814,00	6 440 277,00
оплата труда	2110	111	906.4.294	2 236 536,00	2 355 525,00	2 499 702,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	906.4.204	690,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 377 133,03	3 532 631,00	3 727 894,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		961 659,03	988 481,00	1 028 020,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	906.4.204	1 740 040,00	1 832 782,00	1 944 964,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	906.4.294	675 434,00	711 368,00	754 910,00
на иные выплаты работникам	2142	119				

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
1	2	3	4	5	6	7
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 331,00	10 331,00	10 331,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 331,00	10 331,00	10 331,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 727 670,12	2 178 444,00	1 813 605,00
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				

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
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 727 670,12	2 178 444,00	1 813 605,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг на учебные цели	2640	244	906.4.205	140 164,00	153 344,00	159 356,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 587 506,12	2 025 100,00	1 654 249,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
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				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения 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 подвида 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 подвида 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 дополнительной классификации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств 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, 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 727 670,12	2 178 444,00	1 813 605,00
	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), 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			
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	5 727 670,12	2 178 444,00	1 813 605,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 296 704,75	2 178 444,00	1 813 605,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 296 704,75	2 178 444,00	1 813 605,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	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			
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	3 430 965,37		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. ¹ первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 430 965,37		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610 26610 26610	x 2020 2021 2022	5 727 670,12 5 727 670,12	2 178 444,00	1 813 605,00
					2 178 444,00	1 813 605,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись) Чистякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ефименко Н.Е.
(фамилия, инициалы) 08-442-50-60 (доб.202#)
(телефон)

" 10 " января 20 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 "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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ 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 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.

Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

Наименование учреждения

МАДОУ "Детский сад № 92" КГО

Источник средств

Субсидия на выполнение муниципального задания

Ед. измерения: рубли

Дата
Код
главного распорядителя

Номер
лицевого счета

Код вида
финансового обеспечения

по ОКЕИ

КОДЫ	
10.01.2020	Дата
906	Код
30906000590	Номер лицевого счета
4	Код вида финансового обеспечения
383	по ОКЕИ

Коды аналитики	Код по бюджетной классификации	ДопКл	Изменение 2020	Уточненный ПФХД 2020	Изменение 2021	Уточненный ПФХД 2021	Изменение 2022	Уточненный ПФХД 2022
Остаток на начало года			0,00	203 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	906.4.204		0,00				
	130	906.4.294		0,00				
	130			203 406,78				
Доходы			0,00	16 626 936,00	0,00	17 418 861,00	0,00	17 895 849,00
x	x	130		6 072 351,00		6 297 028,00		6 096 640,00
x	x	130	906.4.204	7 502 451,00		7 901 596,00		8 385 241,00
x	x	130	906.4.294	2 911 970,00		3 066 893,00		3 254 612,00
		130	906.4.205	140 164,00		153 344,00		159 356,00
Расходы			0,00	16 830 342,78	0,00	17 418 861,00	0,00	17 895 849,00
		111		3 147 227,00	0,00	3 273 116,00	0,00	3 404 040,00
		111	906.4.204	5 761 721,00	0,00	6 068 814,00	0,00	6 440 277,00
		112	906.4.204	690,00				
		111	906.4.294	2 236 536,00	0,00	2 355 525,00	0,00	2 499 702,00
		119		961 659,03	0,00	988 481,00	0,00	1 028 020,00
		119	906.4.204	1 740 040,00	0,00	1 832 782,00	0,00	1 944 964,00
		119	906.4.294	675 434,00	0,00	711 368,00	0,00	754 910,00
		851		10 331,00	0,00	10 331,00	0,00	10 331,00
		244		2 156 540,75	0,00	2 025 100,00	0,00	1 654 249,00
		244	906.4.205	140 164,00	0,00	153 344,00	0,00	159 356,00
Остаток на конец 10.01.2020 г.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

" 10 " января 2020 г.



Чистякова Е.Г.
(подпись)
Ефименко Н.Е.
(подпись)

Чистякова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ефименко Н.Е.
(расшифровка подписи)

Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

Наименование учреждения

МАДОУ "Детский сад № 92" КГО

Источник средств

Приносящая доход деятельность

Ед. измерения: рубли

Дата
Код
главного распорядителя

КОДЫ
10.01.2020
906
32906000590
2
383

Номер
лицевого счета

Код вида
финансового
обеспечения

по ОКЕИ

Коды аналитики	Код по бюджетной классификации	ДопКл	Изменение 2020	Уточненный ПФХД 2020	Изменение 2021	Уточненный ПФХД 2021	Изменение 2022	Уточненный ПФХД 2022
Остаток на начало года			0,00	233 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	130			226 366,42	0,00		0,00	
	150			7 255,09	0,00		0,00	
Доходы			0,00	3 198 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	130	3 183 343,86	0,00		0,00	
	x	x	150	15 000,00				
Расходы			0,00	3 431 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	1 000,00	0,00		0,00	
	244			3 430 965,37	0,00		0,00	
Остаток на конец 10.01.2020 г.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

"10 " января 2020 г.



(подпись)

(подпись)

Чистякова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Ефименко Н.Е.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Чистякова Елена Геннадьевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022