

Утверждаю

Заведующий

(подпись)

Смухина Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

23 сентября 2020 г.



Заключение наблюдательного совета

№ 23 от 23.09.2020г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "23" сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №43 МАЛЫШ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6633015816
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	649 483,87				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	33 303 456,05	33 431 328,00	34 529 328,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 927 880,00	33 431 328,00	34 529 328,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 727 880,00 ✓	29 231 328,00 ✓	30 329 328,00 ✓		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		4 200 000,00 ✓	4 200 000,00 ✓	4 200 000,00 ✓		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		130 000,00 ✓				
в том числе:				130 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150		771 502,59 ✓				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		771 502,59 ✓				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		9 800,00 ✓				
в том числе:		440	172	9 800,00				
Доходы от выбытия активов				464 273,46 ✓				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		464 273,46 ✓			x	
Расходы, всего	2000	x		33 952 939,92 ✓	33 431 328,00 ✓	34 529 328,00 ✓		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 085 123,92 ✓	24 385 328,00 ✓	25 483 328,00 ✓	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18 037 807,86 ✓	18 712 939,00 ✓	19 810 939,00 ✓	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		230 590,00 ✓	230 590,00 ✓	230 590,00 ✓	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 816 726,06	5 441 799,00	5 441 799,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 816 726,06	5 441 799,00	5 441 799,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
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 стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 040,12 ✓	61 044,17 ✓	61 044,17 ✓	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		48 044,17 ✓	48 044,17 ✓	48 044,17 ✓	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 805,54 ✓	3 000,00 ✓	3 000,00 ✓	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 190,41 ✓	10 000,00 ✓	10 000,00 ✓	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 805 775,88 ✓	8 984 955,83 ✓	8 984 955,83 ✓	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 805 775,88 ✓	8 984 955,83 ✓	8 984 955,83 ✓	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	2 366 562,49	2 366 562,49	2 366 562,49	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	923 027,10	1 184 219,10	1 184 219,10	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	419 992,40	419 992,40	419 992,40	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	260 820,00	260 820,00	260 820,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	226 093,84	226 093,84	226 093,84	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 224 749,45	4 200 000,00 ✓	4 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	12 800,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	200 406,34			0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	310 881,67 ✓	238 328,00 ✓	238 328,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	166 949,20	-	-	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	604 553,39 ✓	-	-	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	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		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8

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 (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 включаются 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.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		9 805 775,88	8 984 955,83		0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} из них	26310	x	x					
1.3.2	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		9 805 775,88	8 984 955,83	8 984 955,83	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4596317,50	4784955,83	4784955,83	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4596317,50	4784955,83	4784955,83	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		771502,59	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} из них	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		771502,59	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4437955,79	4200000,00	4200000,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	41	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4437955,79	4200000,00	4200000,00	0,00	
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	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x		9 805 775,88	8984955,83	8984955,83	0,00	
	2020				9 805 775,88				
	2021								
	2022					8984955,83	8984955,83		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Семухина Светлана Викторовна

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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), 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 до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должна 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, осуществленных 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КБК	Коды дополнительной классификации субсидий на выполнение муниципального задания									Итого субсидий на МЗ		Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности						Итого по ПДД	Всего
	Вид расходов	Остаток 11012300	План 11012300	План 906.6.002, 906.6.005	Остаток 11074511	План 11074511	Остаток 11074512	План 11074512	Остаток 000.0.0	Родительская плата за присмотр и уход	Остаток 000.0.0	Возмещение недостаки	Остаток 000.0.0	приносящая доход деятельность(до бровольные пожертвования)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18			
111	211	16 992,97	5 036 528,42		210 785,49	12 753 500,98			18 037 807,86							18 037 807,86			
112	212		6 720,00			2 670,00			9 390,00							9 390,00			
112	2261		221 200,00						221 200,00							221 200,00			
119	213		1 527 071,58			4 289 654,48			5 816 726,06							5 816 726,06			
244	221		59 940,00						59 940,00							59 940,00			
244	223		2 366 562,49						2 366 562,49							2 366 562,49			
244	225	250 000,00	673 027,10	651 041,81					1 574 068,91							1 574 068,91			
244	226		419 992,40						419 992,40							419 992,40			
244	342		260 820,00						260 820,00	24 745,40	4 199 004,05					4 199 004,05			
244	341		29 000,00						29 000,00							29 000,00			
244	346		226 093,84						226 093,84							226 093,84			
244	349		0,00						0,00							0,00			
244	310		0,00	120 460,78					431 342,45							431 342,45			
851	291		48 044,17						48 044,17							48 044,17			
853	292		10 000,00						10 000,00							10 000,00			
852	291		3 000,00						3 000,00							3 000,00			
ИТОГО		266 992,97	10 908 000,00	771 502,59	210 785,49	17 045 825,46	72 553,67	238 328,00	29 513 988,18	24 745,40	4 200 000,00	4 000,00	8 800,00	70 406,34	130 000,00	33 951 939,92			

Руководитель

Семухина С.В.

Врио заместителя

Полетаева С.В.

