

Приложение 1

к приказу Департамента образования
Администрации города Хагты-Магвайска
от «30» декабря 2019 г. № 934



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "22" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Хагты-Магвайска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №20 "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2021
по Сводному реестру главы по ЕК	74303286 231
по Сводному реестру ИНН	74303868 860100008
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				за пределами планового периода	
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	7 331 116,83			7 331 116,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	0,00													
Доходы, всего:	1000			211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35	211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35	211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35	211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35	211 538 648,37	181 101 100,70	2 725 272,32	27 712 275,35		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		181 101 100,70	181 101 100,70			181 101 100,70	181 101 100,70			181 101 100,70	181 101 100,70				
Целевые субсидии (иные цели)	1111	131		2 725 272,32		2 725 272,32		2 725 272,32		2 725 272,32		2 725 272,32		2 725 272,32		0,00	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		26 787 955,35			26 787 955,35	26 787 955,35			26 787 955,35	26 787 955,35			26 787 955,35		
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		470 000,00			470 000,00	470 000,00			470 000,00	470 000,00			470 000,00		
Кружок "Детский фитнес"	1114	131		88 560,00			88 560,00	88 560,00			88 560,00	88 560,00			88 560,00		
Кружок "Шахматенок"	1115	131		72 720,00			72 720,00	72 720,00			72 720,00	72 720,00			72 720,00		
Кружок "Английский для малышей"	1116	131		96 840,00			96 840,00	96 840,00			96 840,00	96 840,00			96 840,00		
Кружок "Болезобный завтрак"	1117	131		87 120,00			87 120,00	87 120,00			87 120,00	87 120,00			87 120,00		
Школа будущего первоклассника "АВВГ Делка"	1117	131		109 080,00			109 080,00	109 080,00			109 080,00	109 080,00			109 080,00		
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО	1118	131		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
Доходы от компенсации затрат	1119	134		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	х		51 850 208,74	16 806 816,56	0,00	35 043 392,18	44 519 091,91	16 806 816,56	0,00	27 712 275,35	44 519 091,91	16 806 816,56	0,00	27 712 275,35	
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00				0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		46 254 799,12	11 211 406,94		35 043 392,18	44 519 091,91	16 806 816,56		27 712 275,35	44 519 091,91	16 806 816,56	0,00	27 712 275,35	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		5 595 409,62	5 595 409,62											
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00				0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:																
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00				0,00				х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00				0,00				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00				0,00				х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00				0,00				х

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

² В графе 2 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

³ 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

⁴ 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.

⁵ 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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус"

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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, всего⁹	26000	x	51 850 208,74	44 519 091,91	44 519 091,91	
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) ¹⁰	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	19 029 219,06	2 417 760,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	32 820 989,68	42 101 331,91	44 519 091,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 921 844,64	14 389 056,56	16 806 816,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 921 844,64	14 389 056,56	16 806 816,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x				
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 ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21 899 145,04	27 712 275,35	27 712 275,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	21 899 145,04	27 712 275,35	27 712 275,35	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	32 820 989,68	42 101 331,91	44 519 091,91	
		26510	2021	32 820 989,68			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе по году начала закупки:	25520	2022		42 101 331,91		
		26530	2023			44 519 091,91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Е. В. Турсукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
заведующего по ФАР
(должность)

М. Н. Телицина
(фамилия, инициалы)

8(3467)31-89-75
(телефон)

" 22 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Т. А. Солодилова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 21 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов
(наименование должности)

 Демкив А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ 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.