

(рекомендуемый образец)

Утверждено
 Директор(ом)
 (инициалы, фамилия, наименование должности)
 МБДОУ "ДС № 154 г. Челябинск"
 (наименование учреждения)
 Д. В. Кожанова
 (подпись) (инициалы, фамилия, подпись)
 20__ г.

Дата
 24.12.2021

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 745001943
 КПП 745001001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

от 24 декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	168466,84	х	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	а		х	х	
Доходы, всего:	1000			18 812 493,00	15 848 475,40	14 155 056,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 191 196,00	15 648 475,40	13 955 056,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 481 196,00	13 648 475,40	11 955 056,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям со счетом на отдельном счете		130		2 710 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		621 297,00	0,00	0,00	
в том числе							
	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	150		511 297,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		511 297,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			110 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
				110 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
средства поступающие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	х	х	18 980 959,84	15 848 475,40	14 155 056,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	12 581 878,65	11 147 582,05	9 454 163,25	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	9 698 752,27	8 561 887,78	7 261 238,90	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	а				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2 883 126,38	2 585 694,27	2 192 904,35	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	2 883 126,38	2 585 694,27	2 192 904,35	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	511 297,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	511 297,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	511 297,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	363 991,67	5 000,00	5 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	330 237,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	33 654,67	5 000,00	5 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	а				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Планируемые суммы			в пределах 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	х	3 323 792,32	4 693 893,33	4 693 893,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Планируемые суммы			в пределах 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
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	7200			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	4 616 852,32	3 757 067,16	3 757 067,16	
из них:			х				
услуги связи			х	12 500,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги (либо вывоз ТБО)	244	244	х	150 329,00	147 836,00	147 836,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	х	334 370,20	417 562,88	417 562,88	
прочие работы, услуги	244	244	х	163 000,00	82 000,00	82 000,00	
страхование	244	244	х				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	х	3 744 423,70	2 947 648,28	2 947 648,28	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	х	212 829,62	150 000,00	150 000,00	
муниципальные запасы (С/Д, имущество, Т/И)	244	244	х	899 739,95	938 826,19	938 826,19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана упомянутым органом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1190 - 1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код аналитического показателя, в случае, если Перечислен орган - учредителя предусмотрен указание детализации.

⁵ По строкам 9001 и 6002 указывается 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 указывается фактически остаток 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Результат 1. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование бюджета	Единица	Год	Сумма			в процентном отношении к плану
				на 20 22 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 ¹⁹	26000	x	1 221 792,32	4 619 892,33	4 619 892,33	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к году	26100	x	x	x	x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом привязки к году	26200	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом привязки к году	26300	x	29 000,00	x	x	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствующем финансовом году с учетом привязки к году	26400	x	2 462 792,32	4 619 892,33	4 619 892,33	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	по контрактам (договорам), заключенным на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 462 792,32	2 300 892,33	2 300 892,33	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 462 792,32	2 300 892,33	2 300 892,33	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26412	x				
1.4.1.2.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.4	в том числе:						
1.4.1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26422	x				
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным на осуществление капитальных вложений ²²	26430	x				
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	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 ²³	26442	x				
1.4.5	по контрактам (договорам), заключенным на осуществление капитальных вложений	26450	x	2 462 792,32	2 319 000,00	2 319 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 462 792,32	2 319 000,00	2 319 000,00	
1.4.5.1.2	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 соответствующим годам закупки ²⁴	26300	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021			x			
	2022	26310		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26000	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020						
	2021			x			
	2022	26010		x	x		

Губернатор Республики Крым (подпись) _____
 Глава администрации (подпись) _____
 Глава администрации (подпись) _____
 Глава администрации (подпись) _____

¹⁸ В Резюме 1 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализированная информация не может быть размещена по закупке товаров, работ, услуг, осуществленной в рамках 2600 Резюме 1 "Политическое и административное устройство Республики Крым".
¹⁹ Плановые показатели закупки на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Резюме 1 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на контрактные (договорные), заключенные (заключенные в будущем) и планируемые в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (строки 26400) и должны соответствовать совокупным обязательствам государственных органов 2600 Резюме 1 "Политическое и административное устройство Республики Крым".
²⁰ Указанная сумма договоров (контрактов) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в другом, предусмотренном законодательством федеральным законом.
²¹ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.
²² Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не могут участвовать в федеральных.
²³ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²⁴ Плановые показатели закупки на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26300 (государственные (муниципальные) бюджетные учреждения) должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим годам, предусмотренным (реализованным) исполняющим учреждением - на сумму показателей строк 26450 по соответствующим годам.