

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных автономных учреждений Оршанского муниципального района

заведующий
(должность)
Евг. Ефремова
" 11 " _____ 20 20 г.
(подпись)



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

от " 11 " _____ 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Му "Отдел образования и по делам молодежи" администрации муниципального образования "Оршанский муниципальный район"

Учреждение
МДОУ "Оршанский детский сад "Родничок"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| A0840 | 11.05.2020 |
| 974 | по Сводному реестру |
| X9520 | глава по БК |
| 1210002239 | по Сводному реестру |
| 121001001 | ИНН |
| | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | х | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 12 038 925,72 | 10 794 400,15 | 10 469 480,15 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 100 | 11 088 825,72 | 9 756 700,15 | 9 484 080,15 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 8 949 325,72 | 7 617 200,15 | 7 344 580,15 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 150 | 950 100,00 | 1 037 700,00 | 985 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 950 100,00 | 1 037 700,00 | 985 400,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 152 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1980 | х | | | | | | | |
| прочие поступления, всего 6 | 1981 | 510 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | х | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 000 | 12 038 925,72 | 10 794 400,15 | 10 469 480,15 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 200 | 8 748 150,00 | 7 776 340,00 | 7 459 220,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 101 820,00 | 5 270 110,00 | 5 062 140,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 260 | 764 680,00 | 883 480,00 | 838 980,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 881 650,00 | 1 622 750,00 | 1 558 100,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 881 650,00 | 1 622 750,00 | 1 558 100,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | 186 300,00 | 155 100,00 | 147 300,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2210 | 320 | 200 | 186 300,00 | 155 100,00 | 147 300,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 186 300,00 | 155 100,00 | 147 300,00 | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 16 646,43 | 10 050,00 | 10 050,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 8 527,47 | 8 750,00 | 8 750,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 6 000,00 | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 2 118,96 | 1 300,00 | 1 300,00 | х |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | 000 | 3 087 829,29 | 2 852 910,15 | 2 852 910,15 | |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | 000 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 3 087 829,29 | 2 852 910,15 | 2 852 910,15 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 26000 | x | 3 087 829,29 | 2 852 910,15 | 2 852 910,15 | |
| | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 3 087 829,29 | 2 852 910,15 | 2 852 910,15 | |
| 1.4 | в том числе: | 26410 | x | 948 329,29 | 713 410,15 | 713 410,15 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26411 | x | 948 329,29 | 713 410,15 | 713 410,15 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁵ | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4 | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26452 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 948 329,29 | 713 410,15 | 713 410,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 948 329,29 | 713 410,15 | 713 410,15 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 139 500,00 | 2 139 500,00 | 2 139 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2 139 500,00 | 2 139 500,00 | 2 139 500,00 | |

