

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного автономного учреждения, осуществляющего управление образованием в администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Составлено на основании данных (для

автономных учреждений)

председатель

(подпись и должность руководителя учреждения)

Долг. Балабина Л.И.

(подпись)

30 июня 2010 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от 30 июня 20 20 г.

Организация, осуществляющая

функции и полномочия управителя

Управление образованием администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 "Буратино" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Утверждено

Закреплено: 30 июня 2010

(подпись и должность руководителя учреждения)

Переходящий

срок действия

до 30 июня 2010 г.



Коды
763
3455881590
3455361001
383

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОДН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	403 163,55	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			12 438 951,22	13 742 840,77	13 742 840,77	13 742 840,77	✓
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	76301000000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76300000000000000000130	11 908 976,22	13 722 840,77	13 722 840,77	13 722 840,77	✓
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, областного учреждения, всего	1210	130		8 083 544,00	10 274 451,00	10 274 451,00	10 274 451,00	✓

Поясняющие показатели	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета на городском уровне	1211	130		2 989 608,00	2 674 475,00	2 674 475,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		3 765 057,00	3 581 436,00	3 581 436,00		
субсидии из финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на обучение платное образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		1 255 019,00	1 944 680,00	1 944 680,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		75 860,00	73 850,00	73 860,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000000130	3 822 432,22	3 448 389,77	3 448 389,77	✓	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		677 848,40	454 660,75	454 660,75		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (розничельская плата за проезд и услуги)	1222	130		3 144 583,82	2 993 729,02	2 993 729,02		
поступления от иной приносящей доход деятельности (сокращения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переплатного в аренду (безнадежное погашение))	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, эсго	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1310	140						
прочие доходы, всего	1400	150	76300000000000000000150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	✓	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1500	150	76300000000000000000150	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие доходы, всего	1510	150		395 100,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1520	150		395 100,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, эсго	1900	440	76300000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления от реализации имущества (материального)								
прочие поступления, всего ⁵	1980	8		117 875,00	0,00	0,00		
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		117 875,00	0,00	0,00	8	

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предоставив 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	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х		12 803 890,45	13 708 356,87	13 708 356,87		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 994 980,81	9 044 341,05	9 044 341,05	х	
в том числе:								
оплата труда								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052211	63 683,60	63 683,60	63 683,60	х	
иные выплаты			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда			7630701M0001102054211	1 316 657,45	1 102 387,86	1 102 387,86	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	15 000,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты			7630701M0001703514211	2 867 002,90	4 286 817,20	4 286 817,20	х	
оплата труда			7630701M0001703514266	30 000,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524211	548 555,30	1 493 609,83	1 493 609,83	х	
иные выплаты			7630701M0001703524266	20 000,00	0,00	0,00	х	
оплата труда			7630701M0001102055311	0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055366	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты			7630701M0001711705311	0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты			7630701M0001703514266	1 200,00	0,00	0,00	х	
оплата труда			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2130	113					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2140	119		1 732 881,56	2 097 842,56	2 097 842,56	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001102052213	21 890,83	19 232,45	19 232,45	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001102054213	439 797,93	332 921,14	332 921,14	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001703514213	984 729,10	1 284 618,89	1 284 618,89	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001703524213	286 463,70	451 070,17	451 070,17	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным			7630701M0001711705213	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2142	119					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2150	131					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2160	134					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2170	139		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2171	139					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2172	139					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2200	303		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты остальным	2210	320					х	

Наименование получателя	Код страны	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	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на оплату обучения обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на предоставление 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
налоги и вознаграждения организациям	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации организацией с проектом государственных и муниципальных программ	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2500	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и выданных судебных приказов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений				2 000,00	0,00	0,00	x	
	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		5 569 371,73	4 445 160,82	4 445 160,82		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
	2640	244		30 1184,32	24 400,00	24 400,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0				

Наименование показателя	Код страны	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	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2602 - код расходов бюджета, тип деятельности, код разделов статистического

⁵ По строкам 0501 и 0502 указывается сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам проекта отсутствуют, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатков средств при наличии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0501 рассчитывается предельная сумма финансирования кредита. По строке 0502 - расчеты, подлежащие по исполнению финансирования кредита (строка 0501 - строка 1500 - строка 2500 - строка 3500 - строка 4000)

⁶ Показатели прочие поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предпринятых займов (субсидийных), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатели прочих поступлений включаются в рамках разницы между ГРБГ и учредителем

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, услуг, отраженные в строке 2500 (Ресурсы) - "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата кредита субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (субсидийных), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (услуг) погашаются (услуг) погашаются в рамках разницы с бюджетом по источнику бюджетной по источникам финансирования кредита.

Рядовые 2. Средства по выплатам при закупке товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма				за предоставление планового периода
				на 20 20 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 369 371,73	4 445 160,82	4 445 160,82		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	5 439 371,73	4 325 160,82	4 325 160,82		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 804 164,16	1 136 045,00	1 136 045,00		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x	1 738 234,47	1 036 045,00	1 036 045,00		
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:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 765 207,57	3 209 115,82	3 209 115,82		

