

Утверждаю
Начальник
(подпись)
управления образования администрации
Старооскольского городского округа
(подпись)

И.Е. Дереча
(подпись)
" 09 " января 20 20 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Старооскольского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Ёлочка»
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	14301241
глава по БК	871
по Сводному реестру	14302022
ИНН	3128018123
КПП	312801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	14.588,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			10688463,6	10805789,6	13976918,6	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0	
в том числе:								
аренда нежилых помещений	1110			0	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, комплексных работ учреждений, всего	1200	130		10688463,6	10805789,6	13976918,6	0	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		9724450,6	9841776,6	13012608,6		
Платные образовательные услуги				0	0	0		
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за приемный уход за детьми. Родительская плата в образовательных лагерях с дневным пребыванием детей			131	96401,3	96401,3	96401,3		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0	0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	0	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x	
Расходы, всего	2000	x		10.688.463,60	10.805.789,60	13.976.918,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7.402.332,00	7.501.499,00	10.667.191,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	5695554	5766153	8197777	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	0	0	0	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций	2130	113		0	0	0	x	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1.706.778,00	1.735.346,00	2.469.414,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1.706.778	1.735.346	2.469.414	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0	0	0	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	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		0	0	0	x	
выплаты и пенсий, осуществленные иными расходами на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0	0	0	x	
на протезирование 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		0	0	0	x	
компенсация обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		580.657,00	580.657,00	580.657,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	580657	580657	580657	x	
иные налоги (исчисляемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0	0	0	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	x	

10.688.463,60

10.805.789,60

13.976.918,60

2020 год							2021 год		2022 год		
КВР 611.621	КВР 612.622	остатки	ГПД	гпг/льн	аренда	прочидатгос	подплата	КВР 611.621	КВР 612.622	КВР 611.621	КВР 612.622
9.724.450,60	-	-	-	-	-	-	964.013,00	9.841.776,60	-	13.012.905,60	-
5695554								5766153		8197777	
1706778								1735346		2469414	
580657								580657		580657	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 11 г.	на 20 21 11 г.	на 20 22 11 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на межбюджетные трансферты	2420	862		0	0	0	х
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0	0	0	х
увеличение субсидий в адрес Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	х
специальные расходы	2600	880	297	0	0	0	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		2 705 474,60	2 723 633,60	2 729 070,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных 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		2 705 474,60	2 723 633,60	2 729 070,60	0
из них:							
Услуги связи	244	221		18696	18696	18696	
Транспортные услуги	244	222		3420	3420	3420	
Коммунальные услуги	244	223		1214769	1214769	1214769	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	244	224		0	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		101560	87900	91660	
Прочие работы, услуги	244	226		132123,6	132123,6	132123,6	
Строительные имущества	244	227		0	0	0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		43294	34875	36552	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		2739	2739	2739	2739
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		115283,1	1194091	1194091	925284
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0	0	0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0	0	0	
Увеличение стоимости мебели и инвентаря	244	345		0	0	0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		36200	36200	36200	36200
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0	0	0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0	0	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁴	3000	100		-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	х		0	0	0	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	х		0	0	0	х
прочие налоги, увеличивающие доход ⁷	3030	х		0	0	0	х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	х

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 8 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы изъятия доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вывозный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4000 - 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 проведения 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 орган - учредителя предусматривает указания детализации.

⁵ По строкам 001 и 002 указывается планируемые суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо выполняются 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих поступлений включает показатели 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2.705.474,60	2.723.633,60	2.729.070,60	-
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	1.697.494,32			
1.4	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	1.007.980,28	2.723.633,60	2.729.070,60	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	870.293,17	1.759.620,60	1.765.057,60	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	870.293,17	1.759.620,60	1.765.057,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	137.687,11	964.013,00	964.013,00	-

Проверка

0	-	-
---	---	---

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	137.687,11	964.013,00	964.013,00	
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 ¹⁶	26500	x	2.705.474,60	2.723.633,60	2.729.070,60	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		2019 1.697.494,32			
				2020 1.007.980,28			
				2021	2.723.633,60		
				2022		2.729.070,60	
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		2019			
				2020			
				2021			
				2022			

Проверка

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
заведующий (подпись) Д.А. Новокорпусова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий специалист ПФО
МКУ "ЦБО и РО" Махорина Н.В. 22-55-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Н.Е. Дереча
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

¹⁰ 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.

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), 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.

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, осуществляемых 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 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.