

Утверждаю
 Руководитель

 (наименование должности уполномоченного лица)
 управления образования

 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Глазков В.В.

 (подпись)
 "18" января 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "18" января 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
 Омсукчанского городского округа

МБДОУ "Детский сад п.Дукат"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 18.01.2021 |
| по Сводному реестру | 44320196 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 443П9229 |
| ИНН | 4902009739 |
| КПП | 490201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|-----------|---|-------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2020 год текущий финансовый год | на 2021 год первый год планового периода | на 2022 год второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 1 | x | x | 319 658,66 | 2 877 408,66 | 9 072 908,66 |
| | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет МБ | | | | 209 889,09 | 209 889,09 | 209 889,09 |
| | Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы | | | | 109 769,57 | 109 769,57 | 109 769,57 |
| 2. | Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 2 | x | x | 2 877 408,66 | 9 072 908,66 | 13 897 508,66 |
| | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ | | | | 209 889,09 | 209 889,09 | 209 889,09 |
| | Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы | | | | 109 769,57 | 109 769,57 | 109 769,57 |
| 3. | Доходы, всего | 1000 | x | x | 38 914 700,00 | 36 348 100,00 | 36 348 100,00 |
| 3.1. | доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|-------------|--|-------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 34 889 600,00 | 31 885 600,00 | 31 885 600,00 |
| 3.2.1. | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 |
| 3.2.2. | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего | 1220 | 130 | 131 | 28 494 600,00 | 25 490 600,00 | 25 490 600,00 |
| 3.2.3. | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 131 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 3.4.1. | целевые субсидии, всего | 1410 | 150 | x | 4 025 100,00 | 4 462 500,00 | 4 462 500,00 |
| 3.4.1.1. | целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего | 1411 | 150 | x | 2 525 000,00 | 2 989 300,00 | 2 989 300,00 |
| | целевые субсидии на организацию питания | 1411 | 150 | | 907 000,00 | 907 000,00 | 907 000,00 |
| | целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно | 1411 | 150 | | 690 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | целевые субсидии на оплату северных надбавок к заработной плате вновь прибывшим работникам | 1411 | 150 | | 730 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| | целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений | 1411 | 150 | | 198 000,00 | 222 300,00 | 222 300,00 |
| | целевые субсидии на ремонтные работы к учебному году. | 1411 | 150 | | | | |
| 3.4.1.2. | целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего | 1412 | 150 | x | 1 500 100,00 | 1 473 200,00 | 1 473 200,00 |
| | осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений(категория) | 1412 | 150 | | 264 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность) | 1412 | 150 | | 506 100,00 | 506 100,00 | 506 100,00 |
| | возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан | 1412 | 150 | | 730 000,00 | 716 100,00 | 716 100,00 |
| | | | | | | | |
| 4. | Расходы, всего | 2000 | x | | 36 356 950,00 | 30 152 600,00 | 31 523 500,00 |
| 4.1. | в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 27 896 950,00 | 21 634 700,00 | 22 997 300,00 |
| 4.1.1. | в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 20 297 300,00 | 16 138 600,00 | 16 138 600,00 |
| | оплата труда педагогическим работникам | 2110 | 111 | 211 | 9 258 100,00 | 7 058 800,00 | 7 058 800,00 |
| | оплата труда администрации и прочего персонала | 2110 | 111 | 211 | 9 867 800,00 | 7 674 400,00 | 7 674 400,00 |
| | категория работников | 2110 | 111 | 211 | 202 700,00 | 202 700,00 | 202 700,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|--------|---|------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | удаленность | 2110 | 111 | 211 | 388 700,00 | 388 700,00 | 388 700,00 |
| | выплаты по северной надбавке | 2110 | 111 | 211 | 580 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 |
| 4.1.2. | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера проезд | 2120 | 112 | 212 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 4.1.3. | иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(льготы, командировки мб и об) | 2130 | 113 | 212 | 805 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 4.1.4. | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 104 650,00 | 3 986 100,00 | 5 348 700,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|-------------|---|-------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1.4.1. | в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 104 650,00 | 3 986 100,00 | 5 348 700,00 |
| | на оплату труда педагогических работников | 2141 | 119 | 213 | 2 795 950,00 | 1 735 800,00 | 2 098 400,00 |
| | на оплату труда администрации и прочего персонала | 2141 | 119 | 213 | 2 980 000,00 | 1 921 600,00 | 2 921 600,00 |
| | на категорию | 2141 | 119 | 213 | 61 300,00 | 61 300,00 | 61 300,00 |
| | на удаленность | 2141 | 119 | 213 | 117 400,00 | 117 400,00 | 117 400,00 |
| | на выплату по северным надбавкам | 2141 | 119 | 213 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 4.1.4.2. | на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | |
| 4.2. | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 4.2.1. | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 4.3. | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 8 170 000,00 | 8 227 900,00 | 8 236 200,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|-----------|---|-------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3.4. | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 170 000,00 | 8 227 900,00 | 8 236 200,00 |
| | из них: | | | | | | |
| | услуги связи | 2641 | 244 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | транспортные услуги | 2642 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | коммунальные услуги | 2643 | | | 3 556 800,00 | 3 556 800,00 | 3 556 800,00 |
| | услуги по содержанию зданий и сооружений | 2644 | | | 268 000,00 | 275 900,00 | 284 200,00 |
| | прочие работы ,услуги | 2645 | | | 335 500,00 | 335 500,00 | 335 500,00 |
| | увеличение стоимости основных средств | 2646 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | приобретение продуктов питания | 2647 | | | 2 607 000,00 | 2 607 000,00 | 2 607 000,00 |
| | увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | | | 762 700,00 | 812 700,00 | 812 700,00 |
| 5. | Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | в том числе: налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | |
| 5.2. | налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | |
| 5.3. | прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | |
| 6. | Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

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 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

⁴ В графе 4 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, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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".

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|-------|-------------------------|------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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.