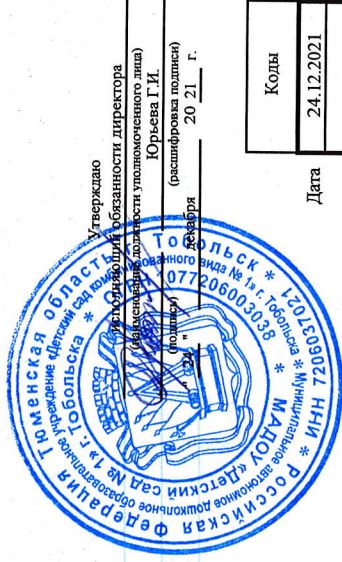


Приложение №1
к приказу Комитета по образованию от 20 ноября 2019г. №200-П



**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 Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Учреждение МАДОУ «Детский сад № 1» г. Тобольска
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	713.10485
	031
по Сводному реестру ИНН	A0013
КПП	7206037021
	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	503000000	x	1680328,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	504000000	x	1345504,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	505000000	x	7,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				155870300,89	155431000,00	155836000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			146327105,76	155431000,00	155836000,00		
в том числе:									
Приносящая доход деятельность	1210	130	503001000	0318200000000000130	20000000,00	27000000,00	27000000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания (присмотр и уход)	1220	130	504001000	0318400000000000130	48286848,76	49879000,00	49879000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	1230	130	504001224	0318400000000000130	59743889,00	60783000,00	60783000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания (балансируемые)	1240	130	504001000	0318400000000000130	18296368,00	17769000,00	18174000,00		
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							
прочие доходы, всего	1500	150			9543195,13	0,00	0,00		
в том числе:									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	505001232	031950000000000150	5898195,12	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1511	150	505001002	031950000000000150	3645000,01	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
прочие поступления, всего	1980	510	503301000	0000000000000000000	124164,24				
Средства во временном пользовании (Образование 2021г.)					124164,24				
Расходы, всего	2000	x			158956140,80	155431000,00	155836000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			78969858,05	75380000,00	75380000,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	503001000	031070100000000130	21000000,00	33000000,00	33000000,00	x	
оплата труда	2120	111	504001000	03107017400471969	27388516,88	28000000,00	28000000,00	x	
оплата труда	2130	111	504001000	03107017400170310	50800000,00			x	
оплата труда	2140	111	504001224	03107017400119250	44394106,88	44000000,00	44000000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	504001000	03107017400471969	7234,29	800000,00	800000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			23723806,86	22740600,00	22740600,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	503001000	031070100000000130	618000,00	996600,00	996600,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	504001000	03107017400471969	8271331,88	8456000,00	8456000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2143	119	504001000	03107017400170310	1534000,00			x	
на выплаты по оплате труда	2144	119	504001224	03107017400119250	133000474,98	13288000,00	13288000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5898195,12	0,00	0,00	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	505001232	03110047400419370	5898195,12	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			90146,76	105000,00	105000,00	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 государственная пошлина	2320	852	503001000	031070100000000130	50000,00	5000,00	5000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	503001000	031070100000000130	40146,76	100000,00	100000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			42914127,01	49905400,00	49905400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		42914127,01	49905400,00	49905400,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	503000000	031070100000000130	1680328,52			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	503001000	031070100000000130	17191853,24	22598400,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	504000000	031070174004S9790	892449,61			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	504001000	03107017400471969	12619765,71	13343000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	504000000	031070174001S9790	453054,78			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	504001000	03107017400170310	4382368,00	10469000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	504001224	03107017400119250	2049307,14	3495000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2649	244	505001002	03107017400570310	3645000,01	0,00		
Закупка энергетических ресурсов из них:	2700	247			7300000,00	7300000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2701	247	504001000	03107017400170310	7300000,00	7300000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100						
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹ из них:	4000	X	505000000	031950000000000150	7,00		X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	505000000	031950000000000150	7,00		X	
возврат средств во временном пользовании (Образование 2021г.)		610	503301000	000000000000000000	124164,24			

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 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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) 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель 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			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	58747949,68	44590753,75	44590753,75	
1.1	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				
1.4	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	58747949,68	44590753,75	44590753,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510 26600 26610	x x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
Г.И. Юрьева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Г.Х. Коптязева
(фамилия, инициалы)
(3456) 22-70-01
(телефон)

Исполнитель
Г.Х. Коптязева
(фамилия, инициалы)
(3456) 22-70-01
(телефон)

" 24 " _____ декабря 20 21 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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, осуществленных 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, осуществленных 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.