

Приложение 1
к постановлению Администрации
Осташковского городского округа
от 23.09.2021 №1307

"Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Осташковского городского округа"

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансового управления
Осташковского городского округа



Э.В. Матвеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 04 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования Осташковского
городского округа

руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия распорядителя бюджетных средств, в

А.Ю. Свистакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 04 20 22 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

Наименование муниципального учреждения Осташковского городского округа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Улыбка"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Осташковского городского округа Тверская область, город Осташков, пер. Литвиненко дом 33а
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия распорядителя бюджетных средств, в котором находится муниципальное учреждение Осташковского городского округа Отдел образования администрации Осташковского городского округа
Ед. и измерения: рубли

Коды
6913007085
691301001
383

ИНН
КПП

по ОКЕИ
участников бюджетного
процесса

Таблица 1

**Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
Детакот средств на начало текущего финансового года	0001	1.0701.122012002Г.01	x	x				
Детакот средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	13063930,82	11317989,85	11079894,63	0,00
Походы, всего:	1000							
доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		13063930,82	11317989,85	11079894,63	0,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210		130		13063930,82	11317989,85	11079894,63	
ДПУ (Субсидии из областного бюджета на выполнение муниципального задания)		1.0701.122011074Г.10	130	131	7038065,37	7585399,89	7585399,89	
ДПУ (Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)		1.0701.122012002Г.01	130	131	6025865,45	3732589,96	3494494,74	
Расходы, всего	2000		x					
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		10347709,45	10828456,01	10828456,01	x
в том числе:								
фонд оплаты труда	2140		111		7947184,68	8312031,50	8312031,50	x
Заработная плата		1.0701.122011074Г.10	111	211	5328644,68	5779269,50	5779269,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122011074Г.10	111	266	35000,00			
Заработная плата		1.0701.122012002Г.01	111	211	253540,00	2532762,00	2532762,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122012002Г.01	111	266	10000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112		475,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122011074Г.10	112	266	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122012002Г.01	112	266	475,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2400049,77	2516424,51	2516424,51	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		2400049,77	2516424,51	2516424,51	x
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122011074Г.10	119	213	1619820,69	1751530,39	1751530,39	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122012002Г.01	119	213	780229,08	764894,12	764894,12	
увольнения, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		0,00	0,00	0,00	x
Налог на имущество, сборы		1.0701.122012002Г.01	851	291	0,00	0,00	0,00	
увольнения, сборов и иных платежей (штрафы (в том числе административных), пени, иные платежи)	2330		853		0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции		1.0701.122012002Г.01	853	295	0,00	0,00	0,00	
расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		2716221,37	489533,84	251438,62	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 2640	3	244	5	1787811,45	369533,84	181438,62	9	
из них:									
Услуги связи		1.0701.122011074Г.10	244	221	14600,00	15000,00	15000,00		
Коммунальные услуги		1.0701.122012002Г.01		223	73282,97	45356,00	40000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		1.0701.122012002Г.01	244	225	186111,26	14000,00	0,00		
Прочие работы, услуги		1.0701.122011074Г.10		226	40000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		1.0701.122012002Г.01	244	226	134034,76	15000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		1.0701.122011074Г.10		310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		1.0701.122012002Г.01	244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0701.122012302Г.01		342	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		1.0701.122012002Г.01	244	342	1180490,46	240577,84	86838,62		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0701.122011074Г.10		346	0,00	39600,00	39600,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1.0701.122012002Г.01	244	346	15929,00	0,00	0,00		
закупку пресметических ресурсов	2660		247		928409,92	120000,00	70000,00		
из них:									
Коммунальные услуги	3000	1.0701.122012002Г.01	247	223	928409,92	120000,00	70000,00	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего			100						
в том числе:									
налог на прибыль	3010							8	
налог на добавленную стоимость	3020							8	
прочие налоги и уменьшающие доходы	3030							8	
Прочие выплаты, всего	4000		8					8	
из них:	4010		010					8	

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного муниципального задания								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4 0701.12201.2002Г.05	X	X	82405,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				687888,63	687888,63	687888,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		687888,63	687888,63	687888,63	
доходы от оказания платных услуг	1220		130		687888,63	687888,63	687888,63	
ДДУ (Платные услуги для выполнения муниципального задания)		4 0701.12201.2002Г.05	130	131	687888,63	687888,63	687888,63	
Расходы, всего	2000		X		770294,49	687888,63	687888,63	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X		770294,49	687888,63	687888,63	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		770294,49	687888,63	687888,63	
из них:								
Увеличение стоимости продукции питания		4 0701.12201.2002Г.05	244	342	687888,63	687888,63	687888,63	
Увеличение стоимости материалов, посуды		4 0701.12201.2002Г.05	244	345	5000,00			
Увеличение стоимости основных средств		4 0701.12201.2002Г.05	244	310	30000,00			
Увеличение стоимости продукции питания		4 0701.12201.2002Г.05	244	342	47405,86			X
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000		100					
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000		X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОКГУ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	9	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии на иные цели)	2	3	4	5	6	7	8	9	
0001			x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002		x	x	671767,53	389397,53	389397,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000		150		671767,53	389397,53	389397,53		
Доходы, всего:	1400		150		671767,53	389397,53	389397,53		
в том числе:	1410		150		311480,00	311480,00	311480,00		
целевые субсидии			150	152	12917,53	12917,53	12917,53		
Колонистария части родильской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования		2.1004.12202.10508.10	150	152	12917,53	12917,53	12917,53		
Субсидии на приобретение дошкольных образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных организациях		2.0707.12.001.20048.01	150						
Субсидии на приобретение дошкольных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях		2.0707.12.001.20048.01	150	152	347370,00	65000,00	65000,00		
Субсидии на приобретение дошкольных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях		2.0707.12.001.20048.01	x		671767,53	389397,53	389397,53		
Расходы, всего	2100		x		12917,53	12917,53	12917,53	x	
в том числе:	2100		x		9921,30	9921,30	9921,30	x	
на выплаты персоналу, всего	2110		111	211	9921,30	9921,30	9921,30	x	
в том числе:	2120		112						
оплата труда			119		2996,23	2996,23	2996,23	x	
Корректировка платы			119		2996,23	2996,23	2996,23	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			119		2996,23	2996,23	2996,23	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			119		2996,23	2996,23	2996,23	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141		119	213	305250,00	305250,00	305250,00	x	
в том числе:	2200		300						
на выплаты по оплате труда			300		305250,00	305250,00	305250,00	x	
Платежи на выплаты по оплате труда			300		305250,00	305250,00	305250,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211		321						
из них:			321		262	303230,00	303230,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2.1004.12202.10508.10	321						
Пособия по социальному страхованию населения			x						
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600		244						
в том числе:	2640		244						
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего			244		310	65000,00	65000,00		
Увеличение стоимости основных средств		2.0701.12203.20048.01	244		310	65000,00	65000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		2.0701.12203.20048.01	244		225				
Увеличение стоимости строительных материалов		2.0701.12203.20048.01	244		344				
Увеличение стоимости других материальных активов		2.1004.12202.10508.10	244		226	6230,00	6230,00	x	
Прочие расходы, услуги			100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
в том числе:	3010								
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость	3030								
прочие налоги, уменьшающие доход	4000		x						
Прочие выплаты, всего	4010		610						
из них:			610						
выплаты в области средств, суммируемых			610						

Таблица 2

Сведения на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2023 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	X		3840115,86	1248652,47	1010557,25	
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" (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)	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	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	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
1.4	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26400	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410	X					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью второго 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					
1.4.3	в том числе: за счет текущих поступлений в финансовом учреждении	26440	X					
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и по соответствующему году закупки	26500	X		3840115,86	1248652,47	1010557,25	
	в том числе: по году начала закупки	26510	2022		3840115,86			
			2023			1248652,47		
			2024				1010557,25	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)
Исполнитель
(подпись и печать)

2023 г. _____

Муниципальное учреждение
"Осташковский районный центр
по развитию культуры и туризма"
г. Осташково
Информационный отдел
И.А. Максимова
(подпись и печать)

