

Фот

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Калининского района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского района)
администрации Калининского района



М.Н. Казакова
расшифровка подписи

" 25 " 01 2021 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 года)**

Наименование муниципального учреждения Калининского района МДОУ "Заволжский детский сад "Колосок"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района 170508 Тверская область, Калининский район, п. Заволжский.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского района Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский район"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.01.2021
ИНН	6924012506
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		X	X	X	16 377 234,00	16 377 234,00	16 377 234,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001				659 718,33		
					19990110740.100		62 213,69
					19910120020.100		204 156,74
					19910120020.200		169 868,87
					19910120020.204		3 351,62
					19910120020.800		23,44
					19910120030.201		125 961,22
					19910120030.202		28 000,00
					19910120030.203		34 142,75
					19910420010		8 000,00
					19910420020		24 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002						
Доходы, всего:	1000	X	X	X	16 377 234,00	16 377 234,00	16 377 234,00
в том числе:	1100			120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	130	X	16 377 234,00	16 377 234,00	16 377 234,00
в том числе:	1210	X	130	X	16 377 234,00	16 377 234,00	16 377 234,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (оплата труда)		10110110740.100	131		8 268 570,00	8 268 570,00	8 268 570,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)		10110110740.200	131		125 450,00	125 450,00	125 450,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131		4 112 870,00	4 112 870,00	4 112 870,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131		50 160,00	50 160,00	50 160,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)		10110120030.201	131		440 000,00	440 000,00	440 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (электроэнергия)		10110120030.202	131		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)		10110120030.203	131		229 900,00	229 900,00	229 900,00
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131		989 000,00	989 000,00	989 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вывоз мусора)		10110120020.204	131		34 640,00	34 640,00	34 640,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (содержание имущества)		10110120020.200	131		330 400,00	330 400,00	330 400,00
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131		95 800,00	95 800,00	95 800,00
Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131		1 300 444,00	1 300 444,00	1 300 444,00
Иные поступления, всего ⁶	1980		X		0,00	0,00	0,00
в том числе:			510		0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	10110110740.100	510		0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет		10110120020.100	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000		X		17 036 952,33	16 377 234,00	16 377 234,00
в том числе:	2100		X		12 647 810,43	12 381 440,00	12 381 440,00
в том числе:			111		9 731 851,33	9 512 835,23	9 512 835,23
в том числе:			111	211	62 213,69		
в том числе:			111	211	156 802,41		
оплата труда	2110	10110110740.100	111	211	6 297 412,80	6 297 412,80	6 297 412,80
		10110110740.100	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		10110120020.100	111	211	3 135 422,43	3 135 422,43	3 135 422,43
		10110120020.100	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			112		1 100,00	1 100,00	1 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	10110120020.100	112	266	550,00	550,00	550,00
		10110110740.100	112	266	550,00	550,00	550,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 914 859,10	2 867 504,77	2 867 504,77
в том числе:		10110110740.100	119	213	1 920 607,20	1 920 607,20	1 920 607,20
на выплаты по оплате труда	2141	19910120020.100	119	213	47 354,33	0,00	0,00
		10110120020.100	119	213	946 897,57	946 897,57	946 897,57
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:	2210		320				
иных:	2211		321				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2021 г.		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	50 183,44	50 160,00	50 160,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	19910120020 800	851	291	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	10110120020 800	851	291	48 160,00	48 160,00	48 160,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	19910120020 800	853	292	23,44		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	10110120020 800	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00		
из них:							
взносы в международные организации	2410		810				
взносы в международные организации	2420		862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	2600	x	x		4 338 958,46	3 945 634,00	3 945 634,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	3 344 997,24	3 105 634,00	3 105 634,00
из них:							
услуги связи		10110110740 200	244	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110110740 200	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		19910120020 200	244	225	107 631,40	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		10110120020 200	244	225	178 800,00	178 800,00	178 800,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	73 000,00	73 000,00	73 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		19910420020	244	225	24 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		10110420020	244	225	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие работы, услуги		19910420010	244	226	8 000,00		
прочие работы, услуги		10110110740 200	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		10110120020 200	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
прочие работы, услуги		19910120020 200	244	226	7 537,47	0,00	
прочие работы, услуги		10110420020	244	226	1 264 444,00	1 264 444,00	1 264 444,00
прочие работы, услуги		10110420010	244	226	0,00		
увеличение основных средств		10110110740 200	244	310	79 450,00	79 450,00	79 450,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		19990120020 200	244	344	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020 200	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110120020 200	244	346	41 600,00	41 600,00	41 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		19910120020 200	244	346	54 700,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110110740 200	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10110420010	244	346	22 800,00	22 800,00	22 800,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		19910120040	244	342	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10110120040	244	342	989 000,00	989 000,00	989 000,00
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		19990120030 203	244	223	34 142,75		
коммунальные услуги-ТБО		19990120020 204	244	223	3 351,62		
коммунальные услуги-водоснабжение и водоотведение		10110120030 203	244	223	229 900,00	229 900,00	229 900,00
коммунальные услуги-ТБО		10110120020 204	244	223	34 640,00	34 640,00	34 640,00
закупка энергетических ресурсов		x	247	x	993 961,22	840 000,00	840 000,00
коммунальные услуги-теплоснабжение		19990120030 201	247	223	125 961,22		
коммунальные услуги-электроснабжение		19990120030 202	247	223	28 000,00		
коммунальные услуги-теплоснабжение		10110120030 201	247	223	440 000,00	440 000,00	440 000,00
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030 202	247	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400				
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
2. Субсидии на иные цели					672 250,00	672 250,00	672 250,00
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵		x	x	x	193 677,92		
в том числе:	0001	29990110500	x	x	193 677,92		
			x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
Доходы, всего:	1000	X	X	X	672 250,00	672 250,00	672 250,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		672 250,00	672 250,00	672 250,00
в том числе:							
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования		20110110500	152		672 250,00	672 250,00	672 250,00
Реализация мероприятий, направленных для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования		20110220040	152		0,00		
Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		20110420010	152		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация по Российской Федерации ³	КОСГУ	по годам		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район"		29930020200	152		0,00		
Укрепление МТБ образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		20110220020	152		0,00		
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:	1510		180				
целевые субсидии	1520		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				
Поступления капитального характера	1600		160		0,00	0,00	0,00
Проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	1610	20110220010	162		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980		x				
Расходы, всего	2000		x		865 927,92	672 250,00	672 250,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		865 927,92	672 250,00	672 250,00
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	10 000,00	8 000,00	8 000,00
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			244				
прочие работы, услуги		20110110500	244	226	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие работы, услуги		29990110500	244	226	2 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		29930020200	244	344	0,00		
увеличение основных средств	2640	20110220040	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		20110420010	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		29930020200	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение основных средств		20110220020	244	310	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		x	300	x	855 927,92	664 250,00	664 250,00
в том числе:	2641		320				
из них:		29990110500	321	262	191 677,92		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		20110110500	321	262	664 250,00	664 250,00	664 250,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	0001		x	x	295 119,70		
в том числе:	49990181900		x	x	295 119,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x			
доходы, всего:	1000	x	x	x	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
в том числе:	1100	x	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
в том числе:	1210	x	130	x	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	40110181900	131	x	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
в том числе:	1310		140				
Расходы, всего	2000		x		2 350 119,70	2 055 000,00	2 055 000,00
в том числе:	2100		x		0,00		
в том числе:	2110		111				
оплата труда			111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		0,00		
в том числе:	2141		119				
на выплаты по оплате труда			119				
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00		
в том числе:	2210		320				
из них:	2211		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		0,00		
в том числе:	2310		851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320		852				

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2023 г.		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330		853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		0,00		
из них:	2410		810				
взносы в международные организации	2420		862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x		2 350 119,70	2 055 000,00	2 055 000,00
в том числе:	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	2 350 119,70	2 055 000,00	2 055 000,00
из них:							
услуги связи			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	40110181900	244	346	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		49990181900	244	342	295 119,70		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40110181900	244	342	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		0,00		
в том числе:	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407				
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x	x	0,00	0,00	
из них:							
получение денежных средств и их эквивалентов	4008	10110110740.100	610	x	0,00	0,00	0,00
получение денежных средств и их эквивалентов	4009	10110120020.100	610	x	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 000 634,00	3 945 634,00	3 945 634,00
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 000 634,00	3 945 634,00	3 945 634,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 000 634,00	3 945 634,00	3 945 634,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 000 634,00	3 945 634,00	3 945 634,00
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	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
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	0,00		
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			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем 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				


 Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Заснователь **ДЕТСКИЙ САД**
 № 15 "Колосок" Калининского района
 15 января 2021 г.

Заведующий _____ Л.В. Барсукова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Фроленкова О.К.
 (должность) (фамилия, инициалы) (4822) 379-671
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ Перова Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2021 г.