

Исполнение №1
 Исполнение в соответствии с утверждением плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подкомиссионный Комитет по образованию администрации города Тобольска



Исполнение №1
 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 14 " сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Учреждение: МАДОУ "Детский сад № 30" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.09.2021
по Столному ресурсу	71302488
глава по БК	031
по Столному ресурсу	71305443
ИНН	7206037208
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0300 0 000	031 8 0 000000 000 130	16 332,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 0 000	031 8 4 000000 000 130	4 697 008,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0400 0 224	031 8 4 000000 000 130	13 181,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0330 9 000	000 0000 0000000 000	2 016 915,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0500 0 000	031 950 000000000 150	845 046,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0500 0 111	031 950 000000000 150	12 846 535,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	5 0500 9 000	031 950 000000000 150	53 521,60			
ВСЕГО Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x	20 488 542,71	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				71 018 599,28	61 276 000,00	61 464 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за предыдущими плановыми периодами
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4	66 039 599,28	61 276 000,00	61 464 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	5 0400 1 000	031 8 4 0000000 000 130	30 348 599,28	28 797 000,00	28 985 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	5 0400 1 224	031 8 4 0000000 000 130	25 072 000,00	21 860 000,00	21 860 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	5 0300 1 000	031 8 2 0000000 000 130	10 619 000,00	10 619 000,00	10 619 000,00	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			800 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	5 0300 1 000	031 8 2 0000000 000 140	800 000,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	50500 1 232	031 9 5 0000000 000 180	4 089 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	503201000	031 8 2 0000000 000 150	450 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	50500 1 232	031 9 5 0000000 000 150	3 639 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440			90 000,00			
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1910	440	5 0300 1 000	031 8 2 0000000 000 440	0,00			
расходы, всего	1980	x			91 507 141,99	61 276 000,00	61 464 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x			30 342 412,70	32 808 100,00	32 808 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2100	x			1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	9 590 000,00	11 790 000,00	11 790 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5 0400 1 000	031 0704 7400471 969	2 971 000,00	3 271 000,00	3 271 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5 0400 1 224	031 0701 7400119 250	15 951 000,00	15 951 000,00	15 951 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5 0400 1 000	031 0701 7400170 310	2 971 000,00	3 271 000,00	3 271 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	5 0400 0 000	031 0701 7400489 790	34 312,70			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 0400 1 224	031 0701 7400119 250	60 100,00	60 100,00	60 100,00	x
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			9 607 174,54	9 807 174,54	9 807 174,54	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	503 274,54	503 274,54	503 274,54	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 1 000	031 0704 7400471 969	3 361 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 1 224	031 0701 7400119 250	4 755 900,00	4 755 900,00	4 755 900,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 0400 1 000	031 0701 7400170 310	987 900,00	987 000,00	987 000,00	x

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2	300		4	3 839 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 0500 1 232	031 1004 7400419 370	3 639 000,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 0400 1 000	031 0704 7400471 969	200 000,00			x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			125 500,00	125 500,00	125 500,00	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	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	63 500,00	63 500,00	63 500,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 0300 1 000	031 0701 0000000 130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			45 056 426,25	18 525 225,46	18 713 225,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 05 000 1 11	031 0701 7400519600	12 846 335,51			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5 050 00 000	031 0701 7400559790	388 855,55			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			29 567 592,96	18 525 225,46	18 713 225,46	
из них:								
			5 032 01 000	031 0701 00000000 150	450 000,00			
			5 0300 1 000	031 0701 00000000 440	90 000,00			
			5 0300 1 000	031 0701 00000000 130	8 117 205,46	8 244 225,46	8 244 225,46	
			5 0400 1 000	031 0704 7400471 969	✓ 8 184 599,28	3 552 000,00	3 552 000,00	
			5 0400 1 224	031 0701 7400119 250	4 305 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	
			5 0400 1 000	031 0701 7400170 310	2 928 577,77	✓ 5 636 000,00	5 824 000,00	
			5 0300 1 000	031 0701 00000000 140	800 000,00			
			5 0300 0 000	031 0701 00000000 130	16 332,61			
			5 0400 0 000	031 0701 7400459 790	4 652 695,93			
			5 0400 0 224	031 0701 7400119 250	13 181,91			
закупку энергетических ресурсов	2640	244			127 020,00			
	2640	247	5 0400 1 000	031 0701 00000000 130				
закупку энергетических ресурсов	2640	247	5 0400 1 000	031 0701 7400170 310	2 126 422,23	✓		
прочие выплаты, всего ⁹	4010	X			2 526 628,50			X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 0330 9 000	000 0000 00000000 00	2 016 915,90			
			5 0500 9 000	031 950 0000000000 150	53 521,60			
			5 0500 0 000	031 950 0000000000 150	456 191,00			

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 утверждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1880 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицита;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

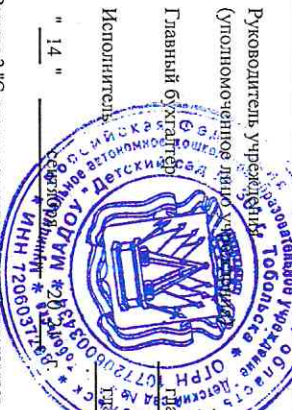
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 "Посредствения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

Результ 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	45 056 426,25 ✓	18 525 225,46	18 713 225,46	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	122 115,82	0,00	0,00	
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	44 934 310,43	18 525 225,46	18 713 225,46	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 162 877,84	10 281 000,00	10 469 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	22 162 877,84	10 281 000,00	10 469 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 235 391,06	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	13 235 391,06	0,00	0,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x	9 658 157,35	0,00	0,00	

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	9 150 558,07	0,00	0,00	
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:	26500	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:	26600	X	44 934 310,43	18 525 225,46	18 713 225,46	
		26610		44 934 310,43	18 525 225,46	18 713 225,46	



Руководитель учреждения
 (полномочное лицо) _____ директор _____ Н.С. Сидоренко
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ О.В. Избенко
 (должность) _____ (подпись) _____ (телефон)
 Исполнитель _____ О.В. Избенко
 (должность) _____ (подпись) _____ (телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выделенным закупкам товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выделены 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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показываемой строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, находящегося в ведении
Комитета по образованию администрации города
Тамбовской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (Штатное расписание по состоянию на 01.01.2021г)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Присмотр и уход

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ФОТ за месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	изменения	итого
				в том числе: (без 15 % и 21,7%)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, разовые				
1	УВП	19,25	30 753,25	13 900,00	0,00	4 500,00	592 000,00	7 104 000,00	-1 500 000,00	5 604 000,00
2	МОП	12,5	20 712,00	9 653,00	0,00	3 300,00	258 900,00	3 106 800,00	-500 000,00	2 606 800,00
3	мед.работники	3	43 866,67	17 897,50	0,00	4 500,00	131 600,00	1 379 200,00		1 379 200,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	11 590 000,00	-2 000 000,00	9 590 000,00

За счет снижения премиального фонда
медицинского работника, на социальную выплату
среднего заработка

Источник финансового обеспечения

Присмотр и уход (балансированные)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ФОТ за месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	изменения	итого
				в том числе: (без 15 % и 21,7%)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Договец	1,00	33 833,50	25 250,00	0,00	8 416,00	33 833,50	406 002,00	0,00	406 002,00
2	МОП (доведение до норматива)	12,50	0,00	0,00	0,00	13 600,00	170 000,00	2 040 000,00	-200 000,00	1 840 000,00

3	мл. работници (дов едение донорската)	4,00	0,00	0,00	0,00	17 187,50		68 750,00	825 000,00	-100 000,00	725 000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	3 271 002,00	-300 000,00	2 971 002,00