

№ 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	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 200 951,69	5 102 729,08	5 102 729,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 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	6 827 117,46	6 338 938,08	6 338 938,08	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		6 827 117,46	6 338 938,08	6 338 938,08	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.В. Бычко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(телефон)

20 г.



10. В Разделе 2 "Сведения по исполнению обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные 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), 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 тариф 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		7 662 704,00	8 529 382,00	8 529 382,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 554 234,00	2 971 800,00	2 971 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		170 105,00	112 870,00	112 870,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130	5 230 035,09	5 356 292,00	5 356 292,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1221	130		597 182,75	500 000,00	500 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1222	130		4 632 852,34	4 856 292,00	4 856 292,00		
	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
в том числе:	1400	150	763000000000000000150	30 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				30 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000000150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления от реализации макулатуры (металлолома)								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		21 023 156,91	20 542 357,08	20 542 357,08		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 566 980,71	13 573 639,00	13 573 639,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
оплата труда	2	3	4	5	6	7	8	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054211	1 437 467,74	1 511 748,85	1 511 748,85	X	
оплата труда			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514211	6 321 742,74	6 550 984,64	6 550 984,64	X	
оплата труда			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	7630701M0001703524211	2 243 036,73	2 282 488,48	2 282 488,48	X	
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	X	
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	X	
	2120	112	7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001703514266	600,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001703524266	1 200,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 482 933,50	3 148 417,03	3 148 417,03	X	
в том числе:			7630701M0001102052213	24 160,00	24 160,00	24 160,00	X	
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102054213	508 471,50	456 548,15	456 548,15	X	
			7630701M0001703514213	2 206 888,46	1 978 397,36	1 978 397,36	X	
			7630701M0001703524213	743 413,54	689 311,52	689 311,52	X	
			7630701M0001102052213	0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	1							
	2	3	4	5	6	7	8	
	2640	244						
закупку энергетических ресурсов	2650	247		939 945,61	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	763000000000000000180	-52 300,35	-53 562,92	-53 562,92		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-52 300,35	-53 562,92	-53 562,92		X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		464 285,92	0,00	0,00		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		464 285,92	0,00	0,00		X

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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

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 источников финансирования дефицитов 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 по строкам 2000 - 2652 - код целевой статьи расходов.

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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000).

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 показатель прочих поступлений включает показатель между ГРБС и учреждением.

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".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по доходам
на 2021 год

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения : муниципальное задание городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение ,№ 41 от 19.01.2021г				3 620 810,00
	Итого:	X	X		X	3 620 810,00

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения : муниципальное задание областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение ,№ 41 от 19.01.2021г	Педагогический персонал			7 662 704,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение ,№ 41 от 19.01.2021г	Прочий педагогический персонал			2 554 234,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение ,№ 41 от 19.01.2021г	Учебные расходы			170 105,00
	Итого:	X	X		X	10 387 043,00

Код видов доходов: 150
 Источник финансового обеспечения : участники внебюджетных областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					0,00
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					0,00
	Итого:	X	X		X	0,00

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	3 620 810,00	17	615 537,70	615 537,70
	Итого:	X	X	X	615 537,70

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание платных услуг	3 620 810,00	17			615 537,70	
	Итого:	X	X		X	615 537,70	

1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	214	247	0,70	106,55	3 942 413,93
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	37	247	0,70	99,62	637 299,03
	ИТОГО:	X	X		X	4 579 712,96

Код видов доходов: 150
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность пожертвованная

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					30 000,00
	ИТОГО:	X	X		X	30 000,00

Всего доходов (стр.1200) **19 233 103,66**

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1980)

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения: муниципальное задание городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2020г					0,00
	ИТОГО:	X	X		X	0,00

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения: муниципальное задание областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2020г					0,00
	ИТОГО:	X	X		X	0,00

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					6 482,22
	ИТОГО:	X	X		X	6 482,22

Код видов доходов: 130
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность родителеская плата

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход					53 139,38
	ИТОГО:	X	X		X	53 139,38

Всего дебиторской задолженности (стр.1980) **59 621,60**

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

28.09.2021

№8

Присутствовали:
Быкова О.Н.
Мордвинцева С.Н.
Шматкова Л.В.
Зарская Т.А.
Бузницкая Н.А.
Поспелова А.А.

Приглашенные:

Повестка дня:
1. Рассмотрение и согласование изменений, вносимых в план ДХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 г., в связи с изменением суммы налога на землю.

Слушали:
Поспелову А.А., завхоза МДОВ д/с №48 «Ягодка», которая предложила рассмотреть и согласовать изменения, вносимые в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 г., в связи с изменением суммы налога на землю.

Решение:
Утвердить изменения в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.
За принятое решение проголосовало:
«ЗА» - единогласно.

Председатель собрания
Секретарь

О.Н. Быкова
С.Н. Мордвинцева