

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

Начальник финансового управления Осташковского
городского округа


(подпись) Э.В. Матвеева
(расшифровка подписи)
"28" 09 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом образования Осташковского
городского округа


руководитель органа, осуществляющего функции и
полномочия распорядителя бюджетных средств, в
(подпись) А.Ю. Свистакова
(расшифровка подписи)
"28" 09 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
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Осташковского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное учреждение Осташковского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Звездочка"
Тверская область, город Осташков, Микрорайон, дом 19
Отдел образования администрации Осташковского городского округа

Ед. измерения: rubli

по ОКЕИ
участников бюджетного
процесса

Коды
6913009029
691301001
383

**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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	26890396,35	22686468,91	20772957,11	0,00	
Доходы, всего:	1000				26890396,35	22686468,91	20772957,11	0,00	
доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130						
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210		130		26890396,35	22686468,91	20772957,11		
ДЦУ (Субвенция из областного бюджета на выполнение муниципального задания)		1.0701.122011074Г.10	130	131	14173709,88	12861476,98	12861476,98		
ДЦУ (Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета)		1.0701.122012002Г.01	130	131	12716686,47	9824991,93	7911480,13		
Расходы, всего	2000		x		26890396,35	22686468,91	20772957,11		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		19777214,84	18353182,79	18353182,79	x	
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110		111		15189873,06	14987953,51	14987953,51	x	
Зарботная плата		1.0701.122011074Г.10	111	211	10791935,30	10730191,75	10730191,75		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122011074Г.10	111	266	55000,00	0,00	0,00		
Зарботная плата		1.0701.122012002Г.01	111	211	4287937,76	4257761,76	4257761,76		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0701.122012002Г.01	111	266	55000,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112		250,00	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	250,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		4587091,78	3365229,28	3365229,28	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		4587091,78	3365229,28	3365229,28	x	
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122011074Г.10	119	213	3275774,58	2079385,23	2079385,23		
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0701.122012002Г.01	119	213	1311317,20	1285844,05	1285844,05		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		12598,00	12598,00	12598,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		12598,00	12598,00	12598,00	x	
Налоги, пошлины, сборы		1.0701.122012002Г.01	851	291	12598,00	12598,00	12598,00		
уплата иных платежей (штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330		853		0,00	0,00	0,00	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		1.0701.122012002Г.01	853	292	0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции		1.0701.122012002Г.01	853	295	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		7100583,51	4320688,12	2407176,32		

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		
1 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: Услуги связи Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) закупку энергетических ресурсов из них: Коммунальные услуги Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них:	2 2640	3	4 244	5	6 5510564,21	7 3309383,94	8 809383,94	9	
		1.0701.122011074Г.10	244	221	11000,00	11900,00	11900,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	223	177691,11	169918,03	169918,03		
		1.0701.122012002Г.01	244	225	350698,25	100000,00	0,00		
		1.0701.122011074Г.10	244	226	40000,00	40000,00	40000,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	226	460931,50	100000,00	0,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	310	80436,00	0,00	0,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	341	6000,00	0,00	0,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	342	3972595,35	2794601,32	587565,91		
		1.0701.122012002Г.01	244	344	35809,00	0,00	0,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	345	50000,00	0,00	0,00		
		1.0701.122011074Г.10	244	346	0,00	0,00	0,00		
		1.0701.122012002Г.01	244	346	325403,00	92964,59	0,00		
		2660		247	1590019,30	1011304,18	1597792,38		
			1.0701.122012002Г.01	247	223	1590019,30	1011304,18	1597792,38	x
		3000		100					x
		3010							x
		3020							x
		3030							x
	4000		x					x	
	4010		610					x	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидия на иные цели)									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000				2014989,64	830897,53	830897,53		
безвзмездные денежные поступления, всего	1400		150		2014989,64	830897,53	830897,53		
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150		2014989,64	830897,53	830897,53		
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		2.1004.122021050B.10	150	152	752980,00	752980,00	752980,00		
Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время		2.0707.124012004B.01	150	152	14209,64	12917,53	12917,53		
Содействие муниципальным бюджетным образовательным организациям (учреждениям) в проведении текущего ремонта зданий и помещений за счет местного бюджета		2.0701.122032004B.01	150	152	250000,00	65000,00	65000,00		
Оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, учебными игровыми комплексами за счет областного бюджета		2.0701.122011350.10	150	152	987800,00				
Оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, учебными игровыми комплексами за счет местного бюджета	2000	2.0701.1220151350.01	150	152	10000,00	830897,53	830897,53		
в том числе:			x		2014989,64				
на выплаты персоналу, всего	2100		x		14209,64	12917,53	12917,53	x	
в том числе:									
оплата труда	2110		111		10913,58	9921,42	9921,42	x	
Зарботная плата		2.0707.124012004B.01	111	211	10913,58	9921,42	9921,42	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3296,06	2996,11	2996,11	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		119		3296,06	2996,11	2996,11	x	
Начисления на выплаты по оплате труда		2.0707.124012004B.01	119	213	3296,06	2996,11	2996,11		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		738200,00	738200,00	738200,00	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		738200,00	738200,00	738200,00	x	
Пособия по социальной помощи населению		2.1004.122021050B.10	321	262	738200,00	738200,00	738200,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		1262580,00	79780,00	79780,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		1262580,00	79780,00	79780,00		
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества		2.0701.122032004B.01	244	225	250000,00	65000,00	65000,00		
Прочие работы, услуги		2.1004.122021050B.10	244	226	14780,00	14780,00	14780,00		
Увеличение стоимости основных средств		2.0701.122011350.10	244	310	987800,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		2.0701.1220151350.01	244	310	10000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		2.0701.122032004B.01	244	344	0,00	0,00	0,00		

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					x
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	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		
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	4.0701.122012002Г.05	x	x	3090,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000				1917727,24	1917727,24	1917727,24		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		1917727,24	1917727,24	1917727,24		
доходы от оказания платных услуг	1220		130		1917727,24	1917727,24	1917727,24		
ДДУ (Платные услуги для выполнения муниципального задания)		4.0701.122012002Г.05	130	131	1917727,24	1917727,24	1917727,24		
Расходы, всего	2000		x		1920818,15	1917727,24	1917727,24		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		1920818,15	1917727,24	1917727,24		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		1920818,15	1917727,24	1917727,24		
из них:									
Увеличение стоимости продуктов питания		4.0701.122012002Г.05	244	342	1917727,24	1917727,24	1917727,24		
Увеличение стоимости продуктов питания		4.0701.122012002Г.05	244	342	3090,91			x	
Выплаты, 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	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x					
Доходы, всего:	1000				4523,36	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1300		140		4523,36	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1310		140		4523,36	0,00	0,00		
ДЦГ (Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба)		4.0701.1220120023.05	140	141	4523,36	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000		x		4523,36	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x		4523,36	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		4523,36	0,00	0,00		
из них:									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		4.0701.1220120023.05	244	346	4523,36	0,00	0,00	x	
Выплаты, 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	

Таблица 2

Сведения на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения Осташковского городского округа
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование показателя	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	26000	x		10288505.02	6318195.36	4404683.56	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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		7 803.01			
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		7803.01			
	из них	26310.1	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		10280702.01	6318195.36	4404683.56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7100583.51	4320688.12	2407176.32	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7100583.51	4320688.12	2407176.32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1262580.00	79780.00	79780.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1262580.00	79780.00	79780.00	
1.4.3	из них	26421.1	x					
1.4.3.1	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		1917538.50	1917727.24	1917727.24	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1917538.50	1917727.24	1917727.24	
	из них	26441.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 280 702.01	6 318 195.36	4 404 683.56	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		10 280 702.01			
			2023			6 318 195.36		
			2024				4404683.56	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20

