УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска

М.П. _____ С.Б. Рябошапка

(подпись) (расшифровка подписи)

«26» февраля 2021г.

ПЛАН № 2

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от " 26 " февраля 2021г. <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 города-курорта Кисловодска
Адрес фактического местонахождения	357700 г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 10
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Аналитический код <4>	Сумма																						
				на 2021 г. текущий финансовый год							на 2022 г. первый год планового периода							на 2023 г. второй год планового периода							за пределами планового периода
				ВСЕГО, в том числе по типам средств	04.01.01 (01.01.01)	04.01.01 (00.00.00)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	ВСЕГО, в том числе по типам средств	04.01.01 (01.01.01)	04.01.01 (00.00.00)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	ВСЕГО, в том числе по типам средств	04.01.01 (01.01.01)	04.01.01 (00.00.00)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	148 751,99	131 643,96			4 462,56	8 201,00	4 444,47	0,00							0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00							0,00							0,00							
Доходы, всего:	**1000**			14 950 920,00	4 160 640,00	5 719 320,00	2 636 840,00	178 220,00	0,00	2 255 900,00	15 261 500,00	4 143 160,00	5 971 930,00	2 707 790,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	15 454 740,00	4 143 160,00	6 165 170,00	2 707 790,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
доходы от сдачи в аренду имущества				0,00							0,00							0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		12 314 080,00	4 160 640,00	5 719 320,00	0,00	178 220,00	0,00	2 255 900,00	12 553 710,00	4 143 160,00	5 971 930,00	0,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	12 746 950,00	4 143 160,00	6 165 170,00	0,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	0,00
в том числе:																									
субсидия на выполнение муниципального задания				9 879 960,00	4 160 640,00	5 719 320,00					10 115 090,00	4 143 160,00	5 971 930,00					10 308 330,00	4 143 160,00	6 165 170,00					
родительская плата				2 255 900,00						2 255 900,00	2 255 900,00						2 255 900,00	2 255 900,00						2 255 900,00	
доходы от платной деятельности				178 220,00				178 220,00			182 720,00				182 720,00			182 720,00				182 720,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
				0,00							0,00							0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
прочие безвозмездные поступления				0,00					0,00		0,00					0,00		0,00					0,00		
прочие доходы, всего:	1500	150		2 636 840,00	0,00	0,00	2 636 840,00	0,00	0,00	0,00	2 707 790,00	0,00	0,00	2 707 790,00	0,00	0,00	0,00	2 707 790,00	0,00	0,00	2 707 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
целевые субсидии (субсидии на иные цели)				2 636 840,00			2 636 840,00				2 707 790,00			2 707 790,00				2 707 790,00			2 707 790,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)				0,00							0,00							0,00							
доходы от операций с активами, всего:	1900	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00							0,00							
прочие поступления, всего <6>:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00							0,00							0,00							
Расходы, всего (строка 2000 должна быть равна: строка 001+строка 1000):	**2000**	X		15 099 671,99	4 292 283,96	5 719 320,00	2 636 840,00	182 682,56	8 201,00	2 260 344,47	15 261 500,00	4 143 160,00	5 971 930,00	2 707 790,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	15 454 740,00	4 143 160,00	6 165 170,00	2 707 790,00	182 720,00	0,00	2 255 900,00	0,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	X		8 528 040,00	2 710 580,00	5 674 240,00	0,00	143 220,00	0,00	0,00	8 780 650,00	2 710 580,00	5 926 850,00	0,00	143 220,00	0,00	0,00	8 973 890,00	2 710 580,00	6 120 090,00	0,00	143 220,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
оплата труда	2110	111	211	6 529 960,00	2 071 860,00	4 348 100,00		110 000,00			6 743 970,00	2 081 860,00	4 552 110,00		110 000,00			6 892 390,00	2 081 860,00	4 700 530,00		110 000,00			
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	20 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00							0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00						0,00							0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	[illegible]	[illegible]
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	1 977 480,00	628 120,00	1 316 140,00		33 220,00			2 036 680,00	628 720,00	1 374 740,00		33 220,00			2 081 500,00	628 720,00	1 419 560,00		33 220,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	263	0,00							0,00							0,00							
пособия по социальной помощи населению	2220	323	263	0,00							0,00							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		318 631,64	318 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 670,00	325 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 670,00	325 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	318 500,61	318 500,61						325 670,00	325 670,00						325 670,00	325 670,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00							0,00							0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	131,03	131,03						0,00							0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X		7 038,36	7 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	2 283,36	2 283,36						0,00							0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	4 755,00	4 755,00						0,00							0,00							
школьные бригады	2530	244	226	0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <6>	2600	X		6 245 961,99	1 256 033,96	45 080,00	2 636 840,00	39 462,56	8 201,00	2 260 344,47	6 155 180,00	1 106 910,00	45 080,00	2 707 790,00	39 500,00	0,00	2 255 900,00	6 155 180,00	1 106 910,00	45 080,00	2 707 790,00	39 500,00	0,00	2 255 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	200		5 223 050,20	517 699,20	0,00	2 636 840,00	30 000,00	8 201,00	2 030 310,00	5 229 330,00	461 230,00	0,00	2 707 790,00	30 000,00	0,00	2 030 310,00	5 229 330,00	461 230,00	0,00	2 707 790,00	30 000,00	0,00	2 030 310,00	0,00
из них:																									
услуги связи		244	221	69 469,45	69 469,45						65 850,00	65 850,00						65 850,00	65 850,00						
транспортные услуги		244	222	0,00							0,00							0,00							
коммунальные расходы		244	223	190 490,00	190 490,00						190 490,00	190 490,00						190 490,00	190 490,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	158 800,00	127 840,00		15 960,00	15 000,00			158 800,00	127 840,00		15 960,00	15 000,00			158 800,00	127 840,00		15 960,00	15 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	4 799 290,75	129 899,75		2 620 880,00	10 000,00	8 201,00	2 030 310,00	4 809 190,00	77 050,00		2 691 830,00	10 000,00		2 030 310,00	4 809 190,00	77 050,00		2 691 830,00	10 000,00		2 030 310,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 000,00				5 000,00			5 000,00				5 000,00			5 000,00				5 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	284 577,03	0,00	45 080,00	0,00	9 462,56	0,00	230 034,47	280 170,00	0,00	45 080,00	0,00	9 500,00	0,00	225 590,00	280 170,00	0,00	45 080,00	0,00	9 500,00	0,00	225 590,00	0,00
из них:																									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	284 577,03		45 080,00		9 462,56		230 034,47	280 170,00		45 080,00		9 500,00		225 590,00	280 170,00		45 080,00		9 500,00		225 590,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00							0,00							0,00							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	738 334,76	738 334,76						645 680,00	645 680,00						645 680,00	645 680,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на прибыль <8>	3010			0,00							0,00							0,00							
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00							0,00							0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00							0,00							0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							0,00							0,00						

<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 учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 110-1900 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - кодыаналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 финансированиядефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017г. N209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<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.

<6> Показатели прочих поступлений включают 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 (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> равно стр.2640 разд.1:	26000	х	**6 245 961,99**	**6 155 180,00**	**6 155 180,00**	**0,00**
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26300		17 480,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26400		6 228 481,99	6 155 180,00	6 155 180,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 283 633,96	1 151 990,00	1 151 990,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2 636 840,00	2 707 790,00	2 707 790,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 308 008,03	2 295 400,00	2 295 400,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующем году закупки <13>	26500		**6 228 481,99**	**6 155 180,00**	**6 155 180,00**	**0,00**

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,

<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), заключаемым 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> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения _____ (подпись) Е.Н. Агафеева (расшифровка подписи)

Заместитель по ФЭВ _____ (подпись) Пшибурнотова А.Х. (расшифровка подписи)

« 26 » февраля 2021 г.