



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от "18" марта 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6665008561 |
| КПП | 661201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 14 773,56 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 95 520,97 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 33 019 223,21 | 28 749 600,00 | 29 256 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 32 730 042,95 | 28 749 600,00 | 29 256 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 28 938 999,36 | 24 359 000,00 | 24 690 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 3 791 043,59 | 4 390 600,00 | 4 566 200,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 159 000,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 159 000,00 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 130 180,26 | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 130 180,26 | - | - | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 32 937 974,80 | 28 749 600,00 | 29 256 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 25 349 413,39 | 20 727 000,00 | 21 556 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 19 545 773,16 | 15 918 800,00 | 16 555 600,00 | |
| 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 | | 5 803 640,23 | 4 808 200,00 | 5 000 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 803 640,23 | 4 808 200,00 | 5 000 500,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | - | - | - | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | - | - | - | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | - | - | - | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | - | - | - | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | - | - | - | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | - | - | - | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 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 | | - | - | - | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | - | - | - | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | - | 568 000,00 | 568 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | - | 568 000,00 | 568 000,00 | |
| иные налоги (включаемые 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 | 853 | | - | - | - | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам ⁷ , всего | 2400 | х | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | - | - | - | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | - | - | - | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | - | - | - | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | - | - | - | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 552 424,00 | - | - | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 2600 | х | | 7 036 137,41 | 7 454 600,00 | 7 132 500,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2610 | 241 | | - | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | - | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | - | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 5 597 363,06 | 6 015 825,65 | 5 693 725,65 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 438 774,35 | 1 438 774,35 | 1 438 774,35 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2660 | 400 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | - | - | - | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | - | - | - | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | - 501,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | - 501,00 | - | - | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | - | - | - | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | - | - | - | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | x | - | - | - | - |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | x | 3 783 369,88 | 4 390 600,00 | 4 566 200,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | | | | - |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 3 783 369,88 | 4 390 600,00 | 4 566 200,00 | - |
| 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 | x | x | 3 238 783,91 | 3 064 000,00 | 2 566 300,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | 3 783 369,88 | 4 390 600,00 | 4 566 200,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Слободчикова Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.