

Утверждаю

Заведующий Детским садом № 78

(индивидуальное подписание уполномоченного лица)



Слободчикова М.А.

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

от 14 октября 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления
"Управление образования Камensk-Уральского городского округа"

Коды	
Дата	14.10.2021
по Сводному реестру	
глава БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6665008561
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №78"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год 5	на 2022 первый год планового периода 6	на 2023 второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	14 773,56			8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 494 876,00	28 749 600,00	29 256 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 335 876,00	28 749 600,00	29 256 600,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	131	29 114 180,00	24 359 000,00	24 690 400,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
прочие доходы от оказания платных услуг(работ)	1230	130	131	4 221 696,00	4 390 600,00	4 566 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:	1500	180		159 000,00					
в том числе:	1510	180		159 000,00					
целевые субсидии	1520	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900								
доходы от операций с активами, всего	1980	x							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1981	510							x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x		33 509 649,56	28 749 600,00	29 256 600,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 325 489,94	20 727 000,00	21 556 100,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	19 509 300,00	15 918 800,00	16 555 600,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							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	213	5 816 189,94	4 808 200,00	5 000 500,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 816 189,94	4 808 200,00	5 000 500,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119							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							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				X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263					
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	568 000,00	568 000,00	568 000,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	568 000,00	568 000,00	568 000,00		X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 616 139,62	7 434 600,00	7 132 500,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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, всего	2640	244		7 616 159,62	7 454 600,00		7 132 500,00		
из них:									
услуги связи	2641	244	221	48 370,00	50 300,00		52 300,00		
транспортные услуги	2642	244	222		0,00		0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	1 928 890,00	1 958 200,00		2 036 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	416 510,00	329 200,00		342 400,00		
прочие работы услуги	2645	244	226	620 420,00	645 200,00		671 000,00		
страхование	2646	244	227		0,00		0,00		
услуги, работы, для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	382 300,00	336 200,00		349 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4 219 669,62	4 135 500,00		3 680 700,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 616 159,62	7 454 600,00	7 132 500,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	13 983,62				
1.3	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	7 602 176,00	7 454 600,00	7 132 500,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 221 480,00	3 064 000,00	2 566 300,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 221 480,00	3 064 000,00	2 566 300,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	159 000,00				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	159 000,00				

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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				
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x	4 221 696,00	4 390 600,00	4 566 200,00	
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	4 221 696,00	4 390 600,00	4 566 200,00	
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	3 380 480,00	3 064 000,00	2 566 300,00	
		26510					
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	4 221 696,00	4 390 600,00	4 566 200,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Слободчикова М.А.

Исполнитель

Соколова Т.М.


