

Утверждено

Заведующий

(наименование должности, наименование лица)

М.П. Детский сад № 10

(наименование организации, учреждения, предприятия)

Заведующий Т.В.

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 и плановый 2022 и 2023 годы)

от 16 ноября 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием Городского округа "Город Ирбит" Свердловской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа "Город Ирбит" Свердловской области "Детский сад № 10"

Единица измерения: руб.

Дата

16.11.2021

по Сводному реестру глава по БК

906

по Сводному реестру ИНН

6611004930

КПП

667601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	168 769,16			-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				-	
Доходы, всего:	1000			18 653 847,10	16 515 652,00	16 874 863,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 653 847,10	16 515 652,00	16 874 863,00		

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	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16198847.10	14815652	15074863	
родительская плата	1211	130	131	2455000.00	1700000.00	1800000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 822 616,26	16 515 652,00	16 874 863,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 706 023,14	12 737 800,00	13 438 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0701.211	9638568.20	9733241	10271029	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0701.266	80000.00	50000.00	50000.00	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	0701.213	2987454.94	2954559	3116971	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701.213	2987454.94	2954559	3116971	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	
	2	3	4	5	6	7	8
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					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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на формирование 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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701 291	3 250,00	4 000,00	4 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0701 291	750,00			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 ущемления	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 112 393,12	3 773 857,00	3 432 863,00	
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					

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	7	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 112 593,12	3 773 852,00	3 432 863,00		
из них:								
Услуги связи		244	0701 221	21474,32	20000	20000		
Транспортные услуги		244	0701 222	0	0	0		
Коммунальные услуги		247	0701 223	984025,70	998210,91	968210,91		
Коммунальные услуги		244	0701 223	241079,16	152789,09	252789,09		
Арендная плата за пользование имуществом		244	0701 224	0	0	0		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0701 225	512783,82	587200	290000		
Прочие работы, услуги		244	0701 226	546826,47	131000	75000		
Страхование		244	0701 227	0	0	0		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0701 228	0	0	0		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0701 229	0	0	0		
Увеличение стоимости основных средств		244	0701 310	1734111,24	194113	161863		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0701 341	0,00	0	0		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0701 342	1935092,41	1495539	1500000		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0701 343	0	0	0		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0701 344	0	0	0		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0701 345	15000,00	15000	15000		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0701 346	122200,00	180000	150000		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0701 353					
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, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	852	0701 291				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6112593.12	3773852	3432863		
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26300	x	21850.45	30000.00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6090742.67	3743852	3432863		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3547683.81	2043852	1632863		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3547683.81	2043852	1632863		
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	0				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0				
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	2543058.86	1700000	1800000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2543058.86	1700000	1800000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6090742.67	3743852	3432863	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6090742.67	3743852	3432863	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель Учреждения (подпись) _____ Мосоловых Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ Голованова Н.В. (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО _____

Лишвина Ю.Н. (расшифровка подписи)

Управление образования г.О город Ирбит (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



20 г.