

Утверждено

Заведующий Детским садом № 82

(наименование должности исполнителя)

(наименование организации - федерация (область))



Муслихина Л.И.

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

от 16 декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 82 комбинированного вида"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 16.12.2021 |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава ВК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6666009430 |
| КПП | 661201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 372 569,20 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 22 276 092,00 | 18 922 100,00 | 19 249 400,00 | |
| 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 | 22 276 092,00 | 18 922 100,00 | 19 249 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 19 566 130,00 | 16 277 900,00 | 16 499 400,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|--|---------------|----------------------|----------------------|--|---|
| 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 | | 2 542 464,00 | 2 644 200,00 | 2 750 000,00 | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | 167 498,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 167 498,00 | | | | |
| 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 | | | 22 648 661,20 | 18 922 100,00 | 19 249 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | | 17 413 635,84 | 14 323 100,00 | 14 896 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 13 333 800,00 | 10 958 600,00 | 11 396 900,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 | | 4 079 835,84 | 3 364 500,00 | 3 499 100,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | | | x |
| на выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 4 079 835,84 | 3 364 500,00 | 3 499 100,00 | | 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 граждан, 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 | 830 | 290 | | 133 900,00 | | 133 900,00 | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 831 | 291 | | 133 900,00 | | 133 900,00 | | X |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 832 | | | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 833 | | | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | X |
| вносы 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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| в том числе: | 2600 | X | | | 5 101 125,36 | | 4 465 100,00 | | 4 219 500,00 |
| 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 | | | 5 101 125,36 | | 4 465 100,00 | | 4 219 500,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 23 700,00 | | 24 600,00 | | 25 600,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | | 1 496 240,00 | | 1 446 300,00 | | 1 504 200,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | | 271 690,00 | | 191 000,00 | | 198 600,00 |
| прочие работы услуги | 2645 | 244 | 226 | | 346 700,00 | | 360 600,00 | | 375 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 | | 288 198,00 | 217 000,00 | 225 700,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | | 2 674 597,36 | 2 225 600,00 | 1 890 400,00 | |
| 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 | | | | | | x |

0,00

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за периодами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 (текущий финансовый год) | на 2022 (первый год планового периода) | на 2023 (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 5 101 125,36 | 4 465 100,00 | 4 219 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (лотворам), 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 (лотворам), 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 (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 219 533,36 | | | |
| 1.3 | по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 4 881 592,00 | 4 465 100,00 | 4 219 500,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 171 630,00 | 1 820 900,00 | 1 469 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 171 630,00 | 1 820 900,00 | 1 469 500,00 | |
| 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 | 167 498,00 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 167 498,00 | | | | |
| 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 | 2 542 464,00 | 2 644 200,00 | 2 750 000,00 | | |
| 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 | 2 542 464,00 | 2 644 200,00 | 2 750 000,00 | | |
| 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 | 2 339 128,00 | 1 820 900,00 | 1 469 500,00 | | |
| 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 | 2 542 464,00 | 2 644 200,00 | 2 750 000,00 | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Мушкина Л.И.

Исполнитель

Соколова Т.М.