

Утверждено

*Заведующий Детским садом № 102*

(наименование должности уполномоченного лица)

*Сидорова И.А.*

(наименование органа - учреждения)

*Зинюкова Е.А.*

(подпись)

22.12.

2021г.

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

от 22 декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитителя

Орган местного самоуправления

"Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	22.12.2021
Дата	
по Сводному реестру глава БК	
по Сводному реестру ИНН	6665008530
КПП	661201001
	383

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	288 568,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 513 933,00</b>	<b>32 103 800,00</b>	<b>32 685 900,00</b>	
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	37 293 664,00	32 103 800,00	32 685 900,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	131	31 998 880,00	26 597 200,00	26 959 000,00	

	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
	<b>прочие доходы от оказания платных услуг(работ)</b>	1230	130	131	5 294 784,00	5 506 600,00	5 726 900,00			
	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		220 269,00					
	в том числе:									
	<b>целевые субсидии</b>	1510	180		220 269,00					
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
	доходы от операций с активами, всего	1900								
	в том числе:									
	прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x							
	из них:									
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
	<b>Расходы, всего</b>	2000	x		37 802 501,65	32 103 800,00	32 685 900,00			
	в том числе:									
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 843 292,48	22 807 000,00	23 719 300,00			x
	в том числе:									
	оплата труда	2110	111	211	21 384 700,00	17 516 500,00	18 217 200,00			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	6 458 592,48	5 290 500,00	5 502 100,00			x
	в том числе:									
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 458 592,48	5 290 500,00	5 502 100,00			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					X
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	563 800,00	290			563 800,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	563 800,00	291			563 800,00	X
иные налоги (включаемые 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 <sup>7</sup>	2600	x		9 395 409,17	8 733 000,00	8 402 800,00	
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		9 395 409,17	8 733 000,00	8 402 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26 420,00	27 500,00	28 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 335 180,00	2 181 300,00	2 268 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	265 160,00	275 800,00	286 800,00	
прочие работы услуги	2645	244	226	581 920,00	605 200,00	629 400,00	
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	645 369,00	442 100,00	459 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5 541 360,17	5 201 100,00	4 729 600,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	9 395 409,17	8 733 000,00	8 402 800,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	288 176,17			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	9 107 233,00	8 733 000,00	8 402 800,00	
1.4.1	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	26410	x	3 592 180,00	3 226 400,00	2 675 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 592 180,00	3 226 400,00	2 675 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	x	220 269,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	220 269,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	<b>5 294 784,00</b>	<b>5 506 600,00</b>	<b>5 726 900,00</b>
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	5 294 784,00	5 506 600,00	5 726 900,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	<b>3 812 449,00</b>	<b>3 226 400,00</b>	<b>2 675 900,00</b>
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 26610	x	<b>5 294 784,00</b>	<b>5 506 600,00</b>	<b>5 726 900,00</b>

0,00  
0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Зиновьева Е.Ф.

Исполнитель

Сыркова Е.С.