

Утверждаю
 Заведующий МДОУ "Детский сад № 15 комбинированного вида"
 (наименование должности упомянутого лица)
 Мещеряков / М.Ю. Сиваева /
 (подпись)
 22 ноября 2021г.

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

от 22 ноября 2021г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6666009487
КПП	661201001
по ОКЕИ	383
КПП	661201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма ⁵			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 ⁵	0001	x	x	155 648,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			41 402 087,66	35 041 200,00	35 657 400,00	
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	41 152 626,00	35 041 200,00	35 657 400,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	131	36 076 170,00	29 761 700,00	30 166 700,00	

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	5 076 456,00	5 279 500,00	5 490 700,00	
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		249 461,66			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		249 461,66			
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		41 557 736,04	35 041 200,00	35 657 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 009 857,51	25 925 900,00	26 962 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 642 500,00	19 910 300,00	20 706 700,00	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	7 367 357,51	6 015 600,00	6 256 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 367 357,51	6 015 600,00	6 256 200,00	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 гражданским 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	228 300,00	228 300,00	228 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228 300,00	228 300,00	228 300,00	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 ⁷	2600	x		9 319 578,53	8 887 000,00	8 466 200,00	
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		9 319 578,53	8 887 000,00	8 466 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27 420,00	28 500,00	29 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 767 920,00	2 803 700,00	2 915 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	270 536,09	233 000,00	242 300,00	
прочие работы услуги	2645	244	226	585 070,00	608 500,00	632 800,00	
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	588 367,57	400 800,00	416 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5 080 264,87	4 812 500,00	4 228 900,00	
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021	на 2022	на 2023	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 319 578,53	8 887 000,00	8 466 200,00	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	153 090,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 166 487,66	8 887 000,00	8 466 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 840 570,00	3 607 500,00	2 975 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 840 570,00	3 607 500,00	2 975 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	249 461,66			

Исполнитель

Мельникова Т.Г.

Кооплинка Т.Г.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Олейник

Стаценко Л.Ю.

1.4.2.1	в том числе:	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	249 461,66		
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:	26441	x			
1.4.4.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5		за счет прочих источников финансирования	26450	x	5 076 456,00	5 279 500,00	5 490 700,00
1.4.5.1		в том числе:	26451	x			
1.4.5.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 076 456,00	5 279 500,00	5 490 700,00
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	0,00	0,00	0,00
		в том числе по году начала закупки:	26510				
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 166 487,66	8 887 000,00	8 466 200,00
		в том числе по году начала закупки:	26610				