

Утверждаю

Начальник управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности уполномоченного лица

администрация Кольчугинского района

наименование органа-учредителя (учреждения)

подпись

В.Н. Дергунов

расшифровка подписи

"01" марта 2021 г.

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

от "01" марта 2021 г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Кольчугинского района

глава по БК

Учреждение
Единица измерения

МБДОУ "Детский сад № 14 "Цветик-семицветик"
руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.03.2021
873
3306006301
330601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 2022 год первый плановый период	на 2023 год второй плановый период	за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год						
				ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) в полной мере и иной приносящих доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001									
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002									
Доходы, всего:	1000	x		23580000	17643500	339600	5596900	18641000	18407600	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
из них:										
доходы от оперативной аренды	1110	121								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23240400	17643500	0	5596900	18301400	18136800	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		17643500	17643500			13582400	13417800	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		5596900			5596900	4719000	4719000	
доходы от оказания услуг (работ) по программе медицинского страхования	1230	132								
доходы по условным арендным платежам	1240	135								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0						
из них:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		339600		339600		339600	270800	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		339600		339600		339600	270800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
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								
Расходы, всего	2000	x		23580000	17643500,00	339600	5596900	18641000	18407600	
в том числе:										
На выплаты персоналу, всего	2100	x		15625100	14852300	0	772800	10827100	10652300	
в том числе:										
Оплата труда				11996800	11393300	0	593500	8301800	8167700	
из них:										
Фонд оплаты труда	2110	111		11996800	11393300		593500	8301800	8167700	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	0						
из них:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	2000	2000			2000	2000	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112		0	0			0	0	
Транспортные услуги			222	0						
Прочие работы и услуги			226	14200	14200			14200	14200	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	1800	1800			1800	1800	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0						

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	0	0		
из них:										
прочие работы, услуги			226	0						
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			3620300	3441000	0	179300	2507300	2466600	
из них:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3620300	3441000		179300	2507300	2466600
на иные выплаты работникам	2142			225	0					
				226	0					
				266	0					
				267	0					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139								
на оплату труда стажеров	2181	139								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0					
				265						
				296						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0						
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	296	0						
иные выплаты населению	2240	360		0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76700	76700			76700	76700	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76700	76700			76700	76700	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	0	0		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7878200	2714500,00	339600,00	4824100,00	7737200,00	7678600,00	
в том числе:										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего				6287500,00	1123800,00	339600,00	4824100,00	6134300,00	6075700,00	
в том числе:										
Услуги связи	221			27200	27200			27200	27200	
Транспортные услуги	222			0						
Коммунальные услуги				564600	564600	0	0	564600	564600	
из них:										
1) оплата услуг водоснабжения и водоотведения				256100	256100			256100	256100	
2) вывоз ТКО				85600	85600			85600	85600	
3) горячая вода и теплоноситель				222900	222900			222900	222900	
Работы, услуги по содержанию имущества	225			384800	57800	326800		384600	315800	
Прочие работы, услуги	226			134100	121300	12800		134100	134100	
Страхование	227			0	0			0	0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228									
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229									
Прочие расходы	290			0						
Увеличение стоимости основных средств	310			239900	239900			210300	221500	
Увеличение стоимости материальных запасов	340			4937100	113000	0	4824100	4813500	4812500	
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341			6000	6000			6000	6000	
увеличение стоимости продуктов питания	342			4719000	0		4719000	4719000	4719000	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			0						
увеличение стоимости строительных материалов	344			0						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			38700	38700			38700	38700	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			173400	68300		105100	49800	48800	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0					
Закупка энергетических ресурсов, всего				1590700	1590700	0	0	1602900	1602900
Коммунальные услуги				1590700	1590700	0	0	1602900	1602900
из них:	2650	247							
1) оплата услуг отопления									
2) оплата услуг электроэнергетики			223	1147600	1147600			1147600	1147600
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		443100	443100			455300	455300
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ¹									
налог на добавленную стоимость ²									
прочие налоги, уменьшающие доход ³									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 878 200,00	7 737 200,00	7 678 600,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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		2 759 642,73	4 926,67	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них 10.1	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 118 557,27	7 732 273,33	7 678 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 246 273,52	2 572 233,33	2 514 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 246 273,52	2 572 233,33	2 514 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		223 674,93	335 940,00	339 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		223 674,93	335 940,00	339 600,00	
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
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	26430	x		3 648 608,82	4 824 100,00	4 824 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 648 608,82	4 824 100,00	4 824 100,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 469 948,45	2 908 173,33	2 854 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				1 469 948,45	0,00	0,00	
	2022				0,00	2 908 173,33	0,00	
	2023	26510			0,00	0,00	2 854 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 648 608,82	4 824 100,00	4 824 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				3 648 608,82	0,00	0,00	
	2022				0,00	4 824 100,00	0,00	
	2023	26610			0,00	0,00	4 824 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Адамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Логниова И.В.
(фамилия, инициалы)

2-28-65
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Г.И. Аksenova
(подпись)

Г.И. Аksenova
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях и результатах федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития России в период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).¹⁷

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.