

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД" С. УСТЬ-УХТА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.В. Филиппова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"7" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "7" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. УСТЬ-УХТА"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 07.09.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 873Р0953 |
| ИНН | 1108014762 |
| КПП | 110801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | |
|---|-------------|------|--------------|------------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|----|--|
| | | | | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 0000000000 | 0000000000000000 | | X | X | 961,11 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 0000000000 | 9750121 | | X | X | 250 478,79 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 8 934 181,72 | 7 325 055,00 | 6 945 792,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 8 265 488,00 | 7 249 890,00 | 6 870 627,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|------|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 130 | 2 024 676,00 | 2 008 700,00 | 1 629 437,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0000 | 0000 | 130 | 130 | 5 720 000,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 9750421 | 0000 | 0000 | 130 | 130 | 20 812,00 | 21 190,00 | 21 190,00 |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 0000 | 130 | 130 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 0000 | 130 | 135 | 200 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | | 150 | | 659 542,76 | 75 165,00 | 75 165,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 09750311273020000 | 000000000000000000 | 0000 | 0000 | 150 | 150 | 67 628,00 | 75 165,00 | 75 165,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | A97503222S2010000 | 000000000000000000 | 0000 | 0000 | 150 | 150 | 591 914,76 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | 9 150,96 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | X | | 9 150,96 | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 0000 | 510 | 510 | 9 150,96 | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | | X | | 9 185 621,62 | 7 325 055,00 | 6 945 792,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | | X | | 5 970 478,79 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 0701 | 111 | 211 | 4 566 420,00 | 3 605 991,00 | 3 605 991,00 |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 0701 | 111 | 266 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 0701 | 112 | 214 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | | 119 | | 1 379 058,79 | 1 089 009,00 | 1 089 009,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 0701 | 119 | 213 | 1 379 058,79 | 1 089 009,00 | 1 089 009,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | 850 | | 97 020,73 | 97 019,00 | 97 019,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 0701 | 851 | 291 | 97 019,00 | 97 019,00 | 97 019,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 0701 | 853 | 292 | 1,73 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | | X | | 3 118 122,10 | 2 478 036,00 | 2 098 773,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|--|--|--|---------|--|--|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | | | | | 244 | | 1 191 567,91 | 697 255,00 | 697 255,00 |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 13 000,00 | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000 | | | | 9750421 | | | 244 | 0701 | 20 812,00 | 21 190,00 | 21 190,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 59 353,77 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | A97503222S2 | | | | | | | 244 | 0000 | 289 258,26 | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | A97503222S2 | | | | | | | 244 | 0000 | 78 250,00 | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 314 459,38 | 313 500,00 | 313 500,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | | 107 000,00 | 107 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 76 040,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 244 | 0701 | 8 960,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 09750311273 | | | | | | | 244 | 0000 | 67 628,00 | 75 165,00 | 75 165,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | A97503222S2 | | | | | | | 244 | 0000 | 224 406,50 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 000000000000 | | | | | | | 247 | 0701 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 000000000000 | | | | | | | 247 | 0701 | 1 756 554,19 | 1 610 781,00 | 1 231 518,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>» | на 2021 г. текущий финансовый год | Сумма | | |
|-------|---|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26000 | X | | 3 118 122,10 | 2 478 036,00 | 2 098 773,00 | |
| 26400 | в том числе: | 26400 | X | | 3 118 122,10 | 2 478 036,00 | 2 098 773,00 | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 2 458 579,34 | 2 402 871,00 | 2 023 608,00 | |
| 26411 | в том числе: | 26411 | X | | 2 458 579,34 | 2 402 871,00 | 2 023 608,00 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 659 542,76 | 75 165,00 | 75 165,00 | |
| 26421 | в том числе: | 26421 | X | | 659 542,76 | 75 165,00 | 75 165,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | 3 118 122,10 | 2 478 036,00 | 2 098 773,00 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 3 118 122,10 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2022 | | | 2 478 036,00 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2023 | | | | 2 098 773,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Филиппова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.экономист
(должность)

Титова Е.В.
(фамилия, инициалы)

5-20-48
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20__ г.