



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Дата 16.07.2021
Сводному реестру
глава по БК

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 38"

по Сводному реестру
ИНН 3017022880
КПП 302501001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 692 821,99	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	30 329 944,49	24 619 039,00	23 463 230,00
в том числе:						
<u>доходы от собственности, всего</u>	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	30 029 067,00	24 549 139,00	23 393 330,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	22 324 165,00	16 844 237,00	15 688 428,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 256 659,00	7 256 659,00	7 256 659,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	15 067 506,00	9 587 578,00	8 431 769,00
платные услуги, всего	1230	130	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
родительская плата, всего	1240	130	X	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
суммы принудительного изъятия, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	69 900,00	69 900,00	69 900,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	230 977,49	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	X	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления, всего	1980	X	X	230 977,49	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	230 977,49	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	34 022 766,48	24 619 039,00	23 463 230,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 434 744,20	13 249 474,00	12 107 018,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	14 926 838,94	10 176 248,00	9 298 785,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	14 886 838,94	10 176 248,00	9 298 785,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	4 507 905,26	3 073 226,00	2 808 233,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 507 905,26	3 073 226,00	2 808 233,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0	0	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	850,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	850,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	850,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	13 008 176,28	9 790 569,00	9 777 216,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	47 526,68	47 114,00	47 114,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	613 280,46	346 520,00	346 520,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	977 158,89	417 332,00	417 332,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	889 690,09	435 519,00	435 519,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	752 747,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	7 769 018,00	7 377 051,00	7 377 051,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	196 770,75	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	265 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	1 496 984,41	1 102 033,00	1 088 680,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

«16» июня 2021 г.

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Искендерова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00
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»	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 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	26300	X		301 351,03	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	301 351,03	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 285 821,25		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022			11 369 565,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				11 356 212,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)



Искендрова Наталья Владимировна
(подпись)
(должность)

Искендрова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«10» июня 2023 г.