

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта
Л.А. Миросердина

(подпись) (подпись/печать/подпись)

Утверждено
Заведующая МБ ДОУ № 44
Лукьяникова Н.В.
(подпись) (подпись/печать/подпись)
20 21 г.

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

от « 20 » Октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Калинка" комбинированного вида

Адрес фактического местонахождения

385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменноостровский, ул. Мира, 34

муниципального бюджетного

Единица измерения: руб.

ИНН

0104008406

КПП

010401001

по ОКЕИ

383

| КОДЫ |
|------------|
| 901 |
| 0104008406 |
| 010401001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 645 269,96 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 781 481,41 | 7 769 221,00 | 7 867 880,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 10 179 139,41 | 7 739 921,00 | 7 838 580,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 9 292 445,41 | 7 739 921,00 | 7 838 580,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | 1230 | 130 | | 886 694,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые возмещения | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 602 342,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 602 342,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с основными средствами | 1910 | 410 | | | | | |
| доходы от операций с материальными запасами | 1920 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 11 426 751,37 | 7 769 221,00 | 7 867 880,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 7 953 294,33 | 6 583 686,00 | 6 752 543,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 061 720,18 | 5 027 025,00 | 5 156 705,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | | 17 239,41 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| пособие до 3-х лет | | 112 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | x |
| компенсация коммунальных услуг специалистам села | | 112 | | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | x |
| расходы на повышение квалификации | | 112 | | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 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 | | 1 835 834,74 | 1 518 161,00 | 1 557 338,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 835 834,74 | 1 518 161,00 | 1 557 338,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |

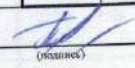
| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|------|--|--|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 91 428,00 | 75 301,00 | 70 406,00 | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 84 359,51 | 69 651,00 | 65 123,00 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог | 2320 | 852 | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов | 2330 | 853 | 7 068,49 | 5 650,00 | 5 283,00 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 3 382 029,04 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 225_ работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | | | 0,00 | 0,00 | | | x |
| 226_ прочие работы, услуги | | 243 | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | 2 772 834,62 | 857 744,00 | 808 441,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 221_ услуги связи | | 244 | 22 988,00 | 22 988,00 | 22 988,00 | | | | x |
| 222_ транспортные услуги | | 244 | | | | | | | x |
| 223_ коммунальные услуги | | 244 | 73 196,00 | 31 425,00 | 29 433,00 | | | | x |
| 224_ арендная плата за пользование имуществом | | 244 | | | | | | | x |
| 225_ работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 50 315,50 | 49 897,00 | 46 854,00 | | | | x |
| 226_ прочие работы, услуги | | 244 | 660 697,91 | 86 926,00 | 81 626,00 | | | | x |
| 290_ прочие расходы | | 244 | | | | | | | x |
| 310_ увеличение стоимости основных средств | | 244 | 114 903,19 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | x |
| 342_ Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания | | 244 | 1 349 609,02 | 275 306,00 | 257 568,00 | | | | x |
| 343_ Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 311 125,00 | 308 535,00 | 289 724,00 | | | | x |
| 344_ Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов | | 244 | 160 000,00 | | | | | | x |
| 345_ Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря | | 244 | | | | | | | x |
| 346_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 30 000,00 | 39 667,00 | 37 248,00 | | | | x |
| 349_ Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 609 194,42 | 252 490,00 | 236 490,00 | | | | x |
| 223_ коммунальные услуги | | 247 | 609 194,42 | 252 490,00 | 236 490,00 | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 3 382 029,04 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 | 0 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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) | 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 | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с тем требованием Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 40 192,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 40 192,41 | | | |
| | из них 10.1 | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 3 341 836,63 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 827 959,23 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 827 959,23 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 573 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 573 042,00 | | |
| 1.4.2.1.1. | из них 10.1: | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3.1. | из них 10.1: | 26430.1 | 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 | 26442 | x | | | | |
| 1.4.4.2.1. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 940 835,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | 940 835,40 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заку | 26500 | x | | 3 382 029,04 | 1 110 234,00 | 1 044 931,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: 2021 | 26500.1 | | | 3 382 029,04 | | |
| 2.2. | 2022 | 26500.2 | | | | 1 110 234,00 | |
| 2.3. | 2023 | 26500.3 | | | | | 1 044 931,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заку | 26600 | x | | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: 2021 | 26610 | | | | | |

Заместитель руководителя ЦБ


(подпись)

Плюшко У.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Горобчик О.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

«10» октябрь 2021