

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта
Л.А. Милосердина
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Заведующая МБ ДОУ № 44

Лукьянчикова Н.В.
(расшифровка подписи)
20 21 г.

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

от «23» сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
Учреждения по БК
по Сводному реестру

КОДЫ

901

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 "Калинка"
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного 385750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Мира, 34
Единица измерения: руб.

ИНН 0104008406
КПП 010401001
по ОКЕИ 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			9 946 722,41	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		9 344 380,41	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		8 457 686,41	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		10 591 992,37	7 769 221,00	7 867 880,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 318 535,33	6 583 686,00	6 752 543,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 574 211,18	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		1 688 584,74	1 518 161,00	1 557 338,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 688 584,74	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	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	84 568,00	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, возмещение ОС, размещение отходов	2330	853	6 860,00	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	2600	x	3 182 029,04	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
243	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 пользования	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
закупка энергетических ресурсов	2650	247	409 194,42	252 490,00	236 490,00					x
223 коммунальные услуги	247		409 194,42	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 государственных (муниципальных) 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 закупку 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		3 182 029,04	1 110 234,00	1 044 931,00	
	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 от юрлиц» (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 применением норм 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		3 141 836,63	1 110 234,00	1 044 931,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 627 959,23	1 110 234,00	1 044 931,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 627 959,23	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	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		573 042,00			
	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					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		940 835,40	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		940 835,40			
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2.	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 закупки:	26500	x		3 182 029,04	1 110 234,00	1 044 931,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1			3 182 029,04			
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 закупки:	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель руководителя ЦБ


(подпись)

Плюшко У.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 1 категории
(должность)

Косян Н.В.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

«23»  20 21