



Утвержден:
 «Ильинский детский сад «Колокольчик»»
 (подпись и должность руководителя)
 В.В. Беликова
 (подпись и должность)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 15 января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Управление образования Прибайкальского района

Учреждение: МДОУ «Ильинский детский сад «Колокольчик»»
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 15.01.2021 |
| по Сводному реестру ГД по БК | 204 |
| по Сводному реестру ИВН | 01604405 |
| КПП | 011601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Ришет I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | в пределах 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 13 795 598,10 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета (федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 1210 | 130 | 131 | 13 795 598,10 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| исленные субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 13 795 598,10 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 12 911 478,10 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 916 630,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | | | 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 | 213 | 2 994 828,10 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 994 828,10 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| долевое финансирование военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 121 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 124 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 преобразование физических лиц в должностей 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налоги на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 11 900,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные поступления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | 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 | 220 | 872 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 872 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| использование | 2641 | 244 | 221 | 23 800,00 | | | |
| капитальные затраты | 2642 | 244 | 221 | 420 520,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 50 700,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 214 200,00 | | | |
| страховые взносы | 2645 | 244 | 227 | 0,00 | | | |
| зачисление средств на счета, открытые на имя заявителя по распоряжению органов государственного управления | 2646 | 244 | 242 | 0,00 | | | |
| зачисление средств на счета, открытые на имя заявителя по распоряжению органов государственного управления | 2647 | 244 | 242 | 0,00 | | | |
| зачисление средств на счета, открытые на имя заявителя по распоряжению органов государственного управления | 2648 | 244 | 243 | 0,00 | | | |
| зачисление средств на счета, открытые на имя заявителя по распоряжению органов государственного управления | 2649 | 244 | 245 | 157 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налоги на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налоги на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 872 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 872 220,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 ¹⁶ | 26500 | x | 872 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | * | | 2021 2022 2023 | 872 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

В.В. Беликова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(подпись)

Давыдова И.И.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 Е.Т. Суванова
 (расшифровка подписи)
 " 15 " 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Данное значение показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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 учреждением показатель не формируется.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁹ 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) бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расшифровка нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 15.01.2021 г.

МДОУ Ильинский д.сад Колокольчик

(руб.)

| КОСГУ | Наименование | Сумма |
|-------|--|------------------|
| 211 | Заработная плата | |
| 212 | Прочие выплаты (метод.литература) | |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |
| | Итого: | 0,00 |
| 221 | Услуги связи | 23800,00 |
| 223 | Коммунальные услуги, всего | 426520,00 |
| | в.т.ч. эл.энергия | 120920,00 |
| | теплоэнергия | 210480,00 |
| | вода | 20500,00 |
| | ЖБО | 34900,00 |
| | ТБО | 39720,00 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 50700,00 |
| | обслуживание видеонаблюдения | 6000,00 |
| | тех.обсл.пож.сигн | 18000,00 |
| | ремонт | |
| | радиомониторинг | 18000,00 |
| | дератизация | 8700,00 |
| 226 | Прочие работы и услуги | 214200,00 |
| | охрана | 43000,00 |
| | информ.обслуж. | 5500,00 |
| | приобретение бланков | |
| | подв.горячей воды | 5000,00 |
| | вакцин | 11500,00 |
| | мед.осмотр | 46700,00 |
| | обучение сан.гигиен | 14900,00 |
| | Проведение СОУТ | 30000,00 |
| | СКЗИ(контур,ЭЦП) | 600,00 |
| | технич.паспорт | 10000,00 |
| | бак.анализы,вакцинация | 47000,00 |
| 290 | Прочие расходы | 11900,00 |
| | земельный налог | 11900,00 |
| | транспортный налог | |
| | плата за выбросы | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| | прочее | 0,00 |
| 340 | Увеличение стоимости матер.запасов | 157000,00 |
| | прочее | 8000,00 |
| | Наглядные пособия | 103000,00 |
| | дрова | |
| | Косметический ремонт | 46000,00 |
| | Итого: | 872220,00 |
| | Всего | 884120,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Беликова Виктория Викторовна

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022