

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



Утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №172"
 (наименование учреждения)
 И.Л. Солдатова
 (расшифровка подписи)
 2021г.

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

от "15" июля 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Иванова

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "центр развития ребенка-детский сад №172"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3730006579
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	192 339,29	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			18 333 466,00	16 420 049,00	16 513 649,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200			18 083 466,00	16 170 049,00	16 263 649,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			14 493 466,00	12 756 749,00	12 744 549,00	
Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.			130	5 241 100,00	5 274 600,00	5 262 400,00	
Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление			130	42 980,00			
Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).			130	9 209 386,00	7 482 149,00	7 482 149,00	
Субсидия БУ на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.			180	344 000,00			
Субсидия БУ на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам учреждения на выполнение связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей, присмотру и уходу за детьми			180	39 000,00	43 000,00	31 000,00	
Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с проведением городских конкурсов в области образования			180	300 000,00			
Субсидия БУ на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы.			180	100 000,00			
в том числе родительская плата:				2 807 000,00	2 920 300,00	3 038 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе платные услуги:				-	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			-	-	-	
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500		150	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы (пожертвования, охрана)				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		18 525 805,29	16 420 049,00	16 513 649,00	
		х	х	783 000,00	43 000,00	31 000,00	
		х	х	14 493 466,00	14 172 749,00	14 203 149,00	
		х	х	3 249 339,29	3 620 300,00	3 738 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 697 424,00	10 266 050,00	10 266 050,00	х
в том числе: оплата труда	2110			8 953 591,00	7 860 186,00	7 860 301,00	х
фонд оплаты труда (ФОТ)		111	211	1 940 900,00	1 840 600,00	1 840 600,00	
фонд оплаты труда (ФОТ)		111	211	7 012 691,00	5 711 286,00	5 711 401,00	
фонд оплаты труда (ФОТ)		111	211	-	308 300,00	308 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120			38 400,00	32 150,00	32 000,00	х
иные выплаты, за исключением ФОТ		111	266	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением ФОТ		112	266	1 400,00	150,00		
иные выплаты, за исключением ФОТ		112	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением ФОТ		111	266	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		2 705 433,00	2 373 714,00	2 373 749,00	х
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	587 600,00	555 800,00	555 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	2 117 833,00	1 724 808,00	1 724 843,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	-	93 106,00	93 106,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 000,00	43 000,00	31 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	39 000,00	43 000,00	31 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		665 200,00	665 500,00	663 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		665 200,00	665 500,00	663 500,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	665 200,00	663 200,00	661 200,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	-	2 300,00	2 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	-	-	x
уплата иных платежей		853	291	-	-	-	
другие экономические санкции		853	295	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты предоставленные автономным учреждениям	2420	623					
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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	6 124 181,29	5 445 499,00	5 553 099,00	
		x	x	744 000,00	-	-	
		x	x	3 249 339,29	3 216 594,00	3 334 394,00	
		x	x	2 130 842,00	2 228 905,00	2 218 705,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
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		6 124 181,29	5 445 499,00	5 553 099,00	
из них:							
услуги связи			221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги			222	180,00			
коммунальные услуги			223	203 200,00	95 000,00	99 000,00	
коммунальные услуги			223	-	27 500,00	27 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	135 420,00	135 600,00	135 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 964,75	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	74 000,00			
прочие работы, услуги			226	173 500,00	237 500,00	169 500,00	
прочие работы, услуги			226	5,76	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги			226	30 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги			226	26 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	27 462,00	13 905,00	13 905,00	
увеличение стоимости основных средств			310	190 000,00	123 794,00	123 794,00	
увеличение стоимости материальных запасов			342	200 000,00	263 000,00	274 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов			342	2 923 979,88	2 920 300,00	3 038 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов			346	129 388,90	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			342	38 980,00			
увеличение стоимости материальных запасов			346	17 900,00	17 900,00	17 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов			346	4 000,00			
коммунальные услуги		247	223	1 262 200,00	1 416 000,00	1 458 600,00	
коммунальные услуги			346	-			
увеличение стоимости материальных запасов			346	-			
прочие работы, услуги			226	344 000,00			
		310					
		342					
		346					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6124181,29	5445499	5553099	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 600 599,98			
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	x			
1.3.1	из них 10,1	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		4 523 581,31	5 445 499,00	5 553 099,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 117 715,72	2228905	2218705	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 117 715,72	2228905	2218705	
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		744 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		744 000,00			
1.4.2.2	из них 10,1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	из них 10,1	26430.1						
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		1 661 865,59	3 216 594,00	3 334 394,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 661 865,59	3 216 594,00	3 334 394,00	
1.4.5.2	из них 10,1	26451.1						
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		4523581,31	5445499	5553099	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4523581,31	5445499	5553099	
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)

Исполнитель



директор
(подпись)
гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Л. Солдатова

(расшифровка подписи)

Л.Н. Рябцева

(расшифровка подписи)