

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

от " 29 " октября 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Президент детства"
Единица измерения: руб.



Коды
29 10.2021
Дата
29.10.2021
по Сводному реестру
г/ша по БК
793У1534
ИНН
0105034303
КТП
010501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год 5	на 20 22 г. первый год планового периода 6	на 20 23 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	256 578,18				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X		3 126 634,23	3 137 543,23		
Доходы, всего:	1000		100	7 395 177,86				
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:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	7 394 846,26	3 124 434,23	3 135 343,23		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	6 711 327,26	2 440 915,23	2 451 824,23		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предельный плановый период
				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	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	683 519,00	683 519,00	683 519,00		
прочие доходы	1230	440	446	331,60				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	2 200,00	2 200,00		
в том числе:	1410	150		0,00	2 200,00	2 200,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	7 651 756,04	3 126 634,23	3 137 543,23		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 508 477,36	1 439 084,23	1 439 084,23	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 233 628,29	1 103 597,72	1 103 597,72	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	2 200,00	2 200,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 274 849,07	333 286,51	333 286,51	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 274 849,07	333 286,51	333 286,51	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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			
	2	3	4	5	6	7	8		
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					X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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 прекращение 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	291	33 057,03	35 102,00	35 102,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 920,03	27 965,00	27 965,00	X		
иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	5 000,00	5 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 137,00	2 137,00	2 137,00	X		
безоформленные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					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 кредитными организациями иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	X	220	2 110 221,65	1 652 448,00	1 663 357,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 688 991,72	1 332 670,00	1 333 047,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за последним плановым периодом
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	28 668,20	8 081,00	8 081,00		
коммуналные услуги	2642	244	223	22 471,07	12 073,00	12 450,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	242 739,51	89 218,00	89 218,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	86 417,35	97 592,00	97 592,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	3 408,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	67 125,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лежачих средств	2646	244	341	1 591,65	0,00	0,00		
увеличение стоимости приобретенных товаров и материалов, приобретенных в бюджетных учреждениях	2647	244	342	1 185 098,55	1 088 056,00	1 088 056,00		
увеличение стоимости приобретенных товаров и материалов	2648	244	344	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	244	346	49 472,39	35 650,00	35 650,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2650	246		0,00	0,00	0,00		
затраты на оплату работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	220	421 229,93	319 778,00	330 310,00		
затраты энергетических ресурсов	2661	247	223	421 229,93	319 778,00	330 310,00		
из них:								
коммуналные услуги	2700	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
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 ⁸	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, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Средствия по выплатам за закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 001	Уникальный код по 2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	2 110 221,65	1 652 448,00	1 663 357,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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						
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		x	660 983,51	700 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	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			1 449 238,14	952 448,00	1 663 357,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 449 238,14	952 448,00	1 663 357,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 449 238,14	952 448,00	1 663 357,00	
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						
	из них ^{10.1}	26421.1	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						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 и за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X						
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X						
1.4.5.1	из них 10.1.	26451	X						
	из них 10.2.	26451.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X			1 449 238,14	1 652 448,00	1 663 357,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X						

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель _____ (подпись) Дашкова Ф.С.
 (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель (главный бухгалтер) _____ (подпись) Сташкова К.А.
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Тарасова Е.В.
 (должность) (расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица организации)