

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 15н.



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

от 26 февраля 2021 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Балтийска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 296

Единица измерения: руб.

| | | |
|----------------------|------------|----------------------|
| Коды | Дата | Коды |
| по Счетному разряду | 26.02.2021 | по Счетному разряду |
| главы по ИС | 65300946 | главы по ИС |
| по Сводному регистру | 896 | по Сводному регистру |
| ИВ 01 | 6532178 | ИВ 01 |
| КД 01 | 663730827 | КД 01 |
| по ОКЕИ | 668601001 | по ОКЕИ |
| | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование платежа | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | по 2021 г. текущий финансовый год | по 2022 г. первый год планового периода | по 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | 0002 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 371 006,70 | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 912 780,00 | 22 154 360,00 | 22 392 900,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 912 780,00 | 22 154 360,00 | 22 392 900,00 | |
| субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в финансово-правовом образовании, создании учреждений | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 954 380,00 | 17 195 960,00 | 17 434 500,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 99630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 703 400,00 | 703 400,00 | 703 400,00 | |
| Родительская плата за проездик в школу в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 99630200000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 255 000,00 | 4 255 000,00 | 4 255 000,00 | |
| Поступления финансовых активов | 1900 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты по расчетам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 283 786,70 | 22 154 360,00 | 22 392 900,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 704 566,20 | 15 055 665,00 | 15 237 205,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 272 238,20 | 11 547 392,00 | 11 702 538,00 | |
| Зарплата плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 99630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 290 864,00 | 290 864,00 | 290 864,00 | |
| Зарплата плата | | 111 | 0000000000 | 9963020100 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 10 961 374,20 | 11 256 528,00 | 11 411 674,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--------------------------|----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 20 000,00 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 380,00 | 960,00 | 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 1 380,00 | 960,00 | 500,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей, всего | 2140 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 430 948,00 | 3 487 313,00 | 5 534 167,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 430 948,00 | 3 487 313,00 | 5 534 167,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 87 841,00 | 87 841,00 | 87 841,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 343 007,00 | 3 399 472,00 | 3 446 326,00 |
| Социальные и иные выплаты пенсионерам, всего | 300 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 88 518,80 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных верительных обязательств | 321 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 88 518,80 | | |
| Пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, увольняемым бывшим работникам | 321 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 264 | 0701 | 88 518,80 | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 638 636,00 | 638 636,00 | 638 636,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 638 636,00 | 638 636,00 | 638 636,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 291 | 0703 | 10 784,00 | 10 784,00 | 10 784,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 627 852,00 | 627 852,00 | 627 852,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 852 065,70 | 6 480 059,00 | 6 517 059,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 748 572,70 | 5 344 749,00 | 5 348 978,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 1 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 35 784,00 | 35 784,00 | 35 784,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 223 | 0703 | 7 422,00 | 7 422,00 | 7 422,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 148 445,00 | 152 628,00 | 156 857,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 225 | 0701 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 225 | 0703 | 8 551,00 | 8 551,00 | 8 551,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 154 471,00 | 154 471,00 | 154 471,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 226 | 0701 | 45 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 226 | 0703 | 129 502,38 | 4 533,00 | 4 533,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 9660000100 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 340 895,00 | 303 893,00 | 303 893,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 310 | 0701 | 8 725,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 966302010400400000 | 2 | 310 | 0703 | 5 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----|------------|------------------------------|--------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 9063020104040000 | 2 | 342 | 0701 | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 9063020104040000 | 2 | 342 | 0709 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 9063020104040000 | 2 | 346 | 0701 | 481 248,32 | 481 248,32 | 200 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 9063020104040000 | 2 | 346 | 0703 | | 64 036,00 | 64 036,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| Задана энергетических ресурсов | 2660 | | 247 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 103 493,00 | 1 135 310,00 | 1 168 081,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 060 535,00 | 1 092 372,00 | 1 125 143,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 9063020104040000 | 2 | 223 | 0703 | 42 938,00 | 42 938,00 | 42 938,00 |
| Выплаты, учитываемые в виде, всего | 3080 | | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 7 852 065,70 | 6 480 059,00 | 6 517 059,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 7 852 065,70 | 6 480 059,00 | 6 517 059,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 912 148,00 | 1 911 148,00 | 1 948 148,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | x | 2 912 148,00 | 1 911 148,00 | 1 948 148,00 | |
| 1.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 939 917,70 | 4 568 911,00 | 4 568 911,00 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2021 | x | 50 360,00 | 50 360,00 | 50 360,00 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | x | 4 889 557,70 | 4 518 551,00 | 4 518 551,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | x | 2 962 508,00 | 1 961 508,00 | 1 998 508,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | 4 889 557,70 | 4 518 551,00 | 4 518 551,00 | |

Заведующий МБДОУ - детского сада № 296
И.В.Смирнова
(расшифровка подписи)

Начальник филиала
Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)
Магафурова Е.В.
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

