

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)



"19" июля 2021 года

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

| | | КОДЫ | |
|---|--|--------------------------|------------|
| | "19" июля 2021 г. | Дата | 19.07.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | управление образования администрации города Ачинска | Дата последних изменений | 25.12.2020 |
| | | | 02.02.2021 |
| | | | 03.03.2021 |
| | | | 08.04.2021 |
| | | | 17.06.2021 |
| Учреждение | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 35" | по Сводному реестру | 30.06.2021 |
| | | глава по БК | |
| Единица измерения: | руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 2443015401 |
| | | КПП | 244301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | | на 2022 г. первый год планового периода | | на 2023 г. второй год планового периода | |
| | | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 0601 | X | | 64 639,50 | 129 910,47 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0602 | X | | - | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 36 648 643,37 | 2 744 829,34 | 35 061 758,24 | 2 744 826,50 | 35 061 758,24 | 2 744 826,50 |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | | X | | X | | X | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | | | X | | X | | X | |
| доходы в виде процентов | 1120 | | | X | | X | | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 35 672 645,30 | 2 744 826,50 | 34 999 524,32 | 2 744 826,50 | 34 999 524,32 | 2 744 826,50 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 35 672 645,30 | X | 34 999 524,32 | X | 34 999 524,32 | X |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | X | 2 744 826,50 | X | 2 744 826,50 | X | 2 744 826,50 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1221 | 130 | 131 | X | 2 744 826,50 | X | 2 744 826,50 | X | 2 744 826,50 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | | | X | | X | | X | |
| прочие доходы от компенсации затрат | 1250 | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | X | | X | | X | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | X | | X | | X | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 975 998,07 | | 62 233,92 | | 62 233,92 | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой интеллектуальной, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взыскания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1411 | 150 | 152 | 62 233,92 | | 62 233,92 | | 62 233,92 | |
| Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования" | 1412 | 150 | 152 | 913 764,15 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | | | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 155 | | 02,84 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1501 | 180 | 155 | | 02,84 | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 36 713 282,87 | 2 874 739,81 | 35 061 758,24 | 2 744 826,50 | 35 061 758,24 | 2 744 826,50 |
| Выплаты персоналу всего | 2100 | X | | 30 523 992,72 | | 29 850 871,44 | | 29 850 871,44 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 23 441 715,63 | | 22 924 725,52 | | 22 924 725,52 | |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 23 373 123,39 | | 22 924 725,52 | | 22 924 725,52 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 68 592,24 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | 2 880,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 266 | 2 880,00 | | 2 880,00 | | 2 880,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 7 079 397,09 | | 6 923 265,92 | | 6 923 265,92 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 079 397,09 | | 6 923 265,92 | | 6 923 265,92 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 296 | | 02,84 | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | КОСГУ | Сумма, руб. | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | | на 2022 г. первый год планового периода | | на 2023 г. второй год планового периода | |
| | | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | | 02,84 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 6 189 290,15 | 2 874 736,97 | 5 210 886,80 | 2 744 826,50 | 5 210 886,80 | 2 744 826,50 |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 135 171,79 | 2 874 736,97 | 3 964 044,96 | 2 744 826,50 | 3 964 044,96 | 2 744 826,50 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 37 223,47 | | 37 223,47 | | 37 223,47 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 1 590,24 | | 6 525,72 | | 6 525,72 | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 470 620,85 | | 264 430,10 | | 264 430,10 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 198 910,15 | | 191 974,67 | | 191 974,67 | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 506 584,88 | | 451 103,23 | | 451 103,23 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 100 020,00 | | 100 020,00 | | 100 020,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 9 385,51 | | 9 385,51 | | 9 385,51 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 2 448 175,14 | 2 874 736,97 | 2 397 003,21 | 2 744 826,50 | 2 397 003,21 | 2 744 826,50 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 925 712,50 | | 41 240,00 | | 41 240,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26410 | 244 | 345 | 41 085,70 | | 54 403,70 | | 54 403,70 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26411 | 244 | 346 | 395 863,35 | | 410 735,35 | | 410 735,35 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 054 118,36 | | 1 246 841,84 | | 1 246 841,84 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4100 | | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|----------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. 1-ый год планового периода | на 2023 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 9 064 027,12 | 7 955 713,30 | 7 955 713,30 |
| 1.1 | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 9 064 027,12 | 7 955 713,30 | 7 955 713,30 |
| 1.4.1. | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 5 213 292,08 | 5 148 652,88 | 5 148 652,88 |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 5 213 292,08 | 5 148 652,88 | 5 148 652,88 |
| 1.4.1.2. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. очередной финансовый год | на 2022 г. 1-ый год планового периода | на 2023 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 975 998,07 | 62 233,92 | 62 233,92 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 975 998,07 | 62 233,92 | 62 233,92 |
| 1.4.2.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 2 874 736,97 | 2 744 826,50 | 2 744 826,50 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 2 874 736,97 | 2 744 826,50 | 2 744 826,50 |
| 1.4.5.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 9 064 027,12 | 7 955 713,30 | 7 955 713,30 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2021 | | 9 064 027,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | 26520 | 2022 | | 0,00 | 7 955 713,30 | 264 430,10 |
| 2.3. | | 26530 | 2023 | | 0,00 | 0,00 | 7 691 283,20 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. заведующего МБДОУ Д/с № 35

Осипова Елена Петровна

Исполнитель
«19» июля 2021 г.

экономист ОЭА и БП

Щербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальник финансово-экономической службы

Удовина Наталия Васильевна

«19» июля 2021 г.