

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" июня 2021 года



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

		КОДЫ	
	"17" июня 2021 года	Дата	17.06.2021
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
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 35"	по Сводному реестру	
		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	0001	X		64 639,50	129 910,47				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			36 606 279,22	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 и сверх 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	933 633,92		62 233,92		62 233,92	
Осуществление пристражания и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 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	871 400,00					
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		36 670 918,72	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	
Зарботная плата	2111	111	211	23 405 229,43		22 924 725,52		22 924 725,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	36 486,20					
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		6 146 926,00	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		5 092 807,64	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	6 525,72		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	193 974,67		191 974,67		191 974,67	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	452 983,23		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	912 640,00		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	420 173,35		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	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	9 021 662,97	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		9 021 662,97	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		933 633,92	62 233,92	62 233,92
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		933 633,92	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		9 021 662,97	7 955 713,30	7 955 713,30
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		9 021 662,97	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 «17» июня 2021 г. Экономист ОЭА и БП Шербакова Н.А. 8(39151) 7 20 74

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

«17» июня 2021 г.