

Утверждено
Начальник управлений образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования

(наименование органа, учреждения (учреждения))

И.А. Дроздова

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 13 01 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Климентовского района

Учреждение МБДОУ детский сад №1 "Светлячок" г.Климентовка
Единица измерения: руб.

Дан
по Сводному реестру
государственных
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКПО

КОДЫ

17434149

3315012358

131501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за прошлыми планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1100			37 894 064,00	35 339 864,00	36 193 064,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130		36 209 764,00	33 339 864,00	36 193 064,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на учреждении	1210	130		29 640 400,00	28 770 500,00	29 623 700,00	
в том числе:							
Бюджетная субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на жилищные обязательства и жилищного жилищного обеспечения							

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код	Суммы			
				за 2021 г. по данным фискальной отчетности	за 2022 г. по данным фискальной отчетности	за 2023 г. по данным фискальной отчетности	за проекционным периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования</i>	1211	130		29 640 400,00	28 770 500,00	29 623 700,00	
субсидии на финансирование выполнения государственных задач за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		6 569 364,00	6 569 364,00	6 569 364,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 684 700,00			
в том числе:	1410	152		1 684 700,00			
Мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	1411	152		1 684 700,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	181			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение платежей денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. рекуррентной финансовой год	на 2022 г. первый год линейного перевода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за последние четыре и последующих лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		37 894 064,00	35 339 864,00	36 193 064,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 364 712,50	22 076 112,50	22 929 212,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 767 300,00	17 767 300,00	17 767 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе выплаты стимулирующего характера	2120	112		6 012,50	6 012,50	6 012,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 591 400,00	4 302 800,00	5 155 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 591 400,00	4 302 800,00	5 155 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
доплаты, доплатные пенсиям, надбавки и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам, уволенным из учреждений, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (депозитное содержание)	2172	139					x
социальное и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иные:							
пенсион, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							x

Платежи и поступления

Платежи и поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	и предельный период
	2	3	4	5	6	7	8
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
основанное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
универсальных, обзоров и иных платежей, всего	2300	850		1 097 349,00	1 097 349,00	1 097 349,00	x
из них:							
научно-исследовательские организации и общественный науки	2310	851		1 097 349,00	1 097 349,00	1 097 349,00	x
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	x
бюджетные кредиты организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
государству, другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
высвобождаются в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения исполнения обязательств с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
компенсация судебных издержек Российской Федерации и государственных органов	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		14 432 002,50	12 166 402,50	12 166 502,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-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		14 432 002,50	12 166 402,50	12 166 502,50	
из них:							
капитальное строительство объектов государственного (муниципального) имущества, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительные (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитический код

Сумма

на 2021 г. по плану финансовый год

на 2022 г. первый полугодийный период

на 2023 г. второй полугодийный период

за пределами планового периода

	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по контрактам на закупки товаров, работ, услуг^{А*}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- дельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	14 432 002,50	12 166 402,50	12 166 502,50	
	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						
1.2.	по Федеральному закону № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3.	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	14 432 002,50	12 166 402,50	12 166 502,50	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 178 338,50	5 597 038,50	5 597 138,50	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 178 338,50	5 597 038,50	5 597 138,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 684 300,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 684 300,00			
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 ⁹	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	7 862 638,50	5 597 038,50	5 597 138,50	
	в том числе на год начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 569 364,00	6 569 364,00	6 569 364,00	

№ п/п	Наименование поставщика	Классификация	Год поставки	Сроки			
				на 2020 г. (текущий финансовый год) 5	на 2021 г. (первый год планового периода) 6	на 2022 г. (второй год планового периода) 7	на период планирования 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе на закупку товаров, работ, услуг	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(должность)

И.И. Челыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель финансового отдела
(должность)

С.Е. Морозова
(фамилия, инициалы)

8(49248)2 24 60
(телефон)

«13» 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Калужского района

Н.А. Домарова
(расшифровка подписи)

«13» 01 2021 г.