

Приказ № 18

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

от "23" марта 2021 г.
Администрация города Белогорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Коды	
Дата	23.03.2021
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	103E1507
ИНН	2804019559
КПП	280401001
по ОКЕИ	303

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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 пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	79 795,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			130		0,00	0,00	0,00	0,00
	1230			130		0,00	0,00	0,00	0,00
	1300			140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1400			150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410			150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430			150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980			x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего				000	000000000000	29 472 346,96	38 409 024,93	39 082 034,51	0,00
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				000	000000000000	11 356 000,00	11 356 000,00	11 356 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				000	000000000000	11 156 000,00	11 156 000,00	11 156 000,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				000	000000000000	11 156 000,00	11 156 000,00	11 156 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера				000	000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора				000	000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				000	000000000000	18 094 606,96	27 031 284,93	27 726 034,51	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета				000	000000000000	12 633 649,70	19 775 917,98	21 099 005,43	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета				000	000000000000	12 633 649,70	19 775 917,98	21 099 005,43	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета				000	000000000000	3 958 043,00	6 237 592,00	5 581 819,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета				000	000000000000	3 958 043,00	6 237 592,00	5 581 819,00	0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходов (сады)				000	000000000000	1 502 914,26	1 017 774,95	1 045 210,08	0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходов (сады)				000	000000000000	1 502 914,26	1 017 774,95	1 045 210,08	0,00

Субсидии на иные цели, всего										21 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели										21 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели										21 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Расходы, всего										29 552 142,29	38 409 024,93	39 082 034,51	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего										17 148 028,04	26 845 470,37	25 094 635,49	0,00
в том числе:													
оплата труда										13 139 507,49	21 357 431,93	19 293 657,06	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий										720,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										4 007 800,55	5 488 038,44	5 800 978,43	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда										4 000 450,72	5 488 038,44	5 800 978,43	0,00
на иные выплаты работникам										7 349,83	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания										0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания										0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров										0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда										0,00	0,00	0,00	0,00
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										0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению										0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										76 000,00	238 453,00	238 453,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог										0,00	162 453,00	162 453,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей										1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	12 328 114,25	11 325 101,56	13 748 946,02			0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9 655 574,25	10 033 957,76	10 916 843,32			0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	0000000000	8 256 795,33	8 177 000,00	8 177 000,00			0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	8 256 795,33	8 177 000,00	8 177 000,00			0,00
Оплата работ, услуг, всего		244	0000000000	693 000,00	693 000,00	693 000,00			0,00
Услуги связи		244	0000000000	43 000,00	43 000,00	43 000,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	0000000000	7 563 795,33	7 484 000,00	7 484 000,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	7 413 795,33	7 334 000,00	7 334 000,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	7 079 795,33	7 000 000,00	7 000 000,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	0000000000	1 398 778,92	1 856 957,76	2 739 843,32			0,00
Оплата работ, услуг, всего		240	0000000000	1 285 503,00	1 683 995,20	2 587 263,30			0,00
Услуги связи		244	0000000000	13 284,00	26 568,00	26 568,00			0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	185 801,00	310 490,20	1 213 758,30			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	984 113,00	1 171 557,00	1 171 557,00			0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	102 305,00	175 380,00	175 380,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	74 299,87	72 962,56	52 580,02			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	38 976,05	100 000,00	100 000,00			0,00

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	2020	x	12 328 114,25	11 325 101,56	13 748 946,02	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	12 328 114,25	11 325 101,56	13 748 946,02	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 049 578,92	3 126 361,56	5 571 946,02	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 049 578,92	3 126 361,56	5 571 946,02	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 256 795,33	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 256 795,33	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель экономической группы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 23 " марта 2021 г.

заведующий
(должность)  И.С. Азева
(подпись) (расшифровка подписи)

руководитель
(должность)  И.В. Покусаев
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность) И.В. Родионова
(фамилия, инициалы) 2-16-26
(номер) (телефон)