

Утверждено

Заведующий

(подпись и печать должностного лица)

Администрация города Белогорск

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

Тимошенко А.А.

(подпись и печать)

Протокол №103 от "30" ноября 2021 г.

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

от "30" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Белогорск

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.11.2021
10300116
012
103К1312
2804020233
280401001
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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	63 031,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Поступления, всего		000	000	40 900 875,92	8 149 287,00	8 149 287,00	
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	8 086 255,74	8 149 287,00	8 149 287,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	7 886 255,74	7 949 287,00	7 949 287,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	7 886 255,74	7 949 287,00	7 949 287,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	19 182 965,18			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	14 586 885,89			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	14 586 885,89			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	3 055 116,29			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	3 055 116,29			
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	1 229 563,00			
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	1 229 563,00			

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	311 400,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	311 400,00			
Субсидии на иные цели, всего		000	132	13 631 655,00			
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	132	13 631 655,00			
Субсидии на иные цели		000	132	13 631 655,00			
Расходы, всего	2000	x	000	40 963 907,18	8 149 287,00	8 149 287,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	19 109 781,18	3 101 320,00	3 101 320,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	14 758 631,70	2 400 000,00	2 400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	4 349 829,48	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 342 479,65	700 000,00	700 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	7 349,83			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	160 961,00	67 967,00	67 967,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 994,00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	67 467,00	67 467,00	67 467,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	21 693 165,00	4 980 000,00	4 980 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	19 582 832,97	4 980 000,00	4 980 000,00
из них:						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	000	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00
Оплата работ, услуг, всего		244	220	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	226	311 400,00		
Услуги связи		244	221	11 833,11		
Коммунальные услуги		244	223	172 524,63		

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	11 836 232,97			
Оплата работ, услуг, всего		240	220	11 823 582,97			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 539 879,63			
Прочие работы, услуги		244	226	787 945,60			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	11 850,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	800,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	800,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 766 600,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	225	2 110 332,03			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Клас- сифи- кация	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	х	21 693 165,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	21 693 165,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	3 081 510,00			
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	3 081 510,00			
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	13 631 655,00			
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	13 631 655,00			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	х				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	
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	х				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х				
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	х				

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	х				
-------	------------------------------------	-------	------	---	--	--	--	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ответственный исполнитель:

" 30 " ноября 2021 г.



Тимошенко А.А.

(расшифровка подписи)

Усарова А.В.

(расшифровка подписи)

2-16-26

(телефон)