

Утверждено



« 20 » г. апреля на 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2023 годов)

31 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
финанси и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Синяя птица"

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8901010055 |
| КПП | 890101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | текущий финансовый год на 2021 г. | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 4113 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 131 981 454,84 | 113 449 118,60 | 113 319 118,60 | | |
| в том числе: | 1100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | 122 475 961,12 | 112 307 830,60 | 112 177 830,60 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 130 | 106 760 130,52 | 96 592 000,00 | 96 592 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1310 | | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | 9 103 611,41 | 1 141 288,00 | 1 141 288,00 | | |
| в том числе: нематериальные субсидии | 1510 | | 180 | 9 103 611,41 | 1 141 288,00 | 1 141 288,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 401 882,31 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | | X | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | 0,00 | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | | X | 136 095 232,33 | 113 449 118,60 | 113 449 118,60 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | X | 89 542 466,92 | 78 009 200,00 | 78 009 200,00 | | X |
| в том числе: оплата труда | 2110 | | 111 | 67 352 225,85 | 59 827 263,39 | 59 827 263,39 | | X |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 111 | 407 200,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | 214 | 745 994,61 | 745 994,61 | | X |
| Прочие работы, услуги | | | 112 | 226 | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 119 | 266 | 175 000,00 | | | |
| | | | 112 | 266 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | 8 | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | 7 |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | 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 | 213 | 20 600 241,07 | 17 195 942,00 | 17 195 942,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 600 241,07 | 17 195 942,00 | 17 195 942,00 | X |
| на иные выплаты работникам | | 119 | | 0,00 | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 | 296 | 0,00 | | | X |
| роллитейги | 2240 | 360 | | 0,00 | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | | | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах) | | 853 | 292 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 853 | | 0,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | X |

| Наименование по ведомству | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | за пределами планового периода | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | | на 2023 г. второй год планового периода |
| Взносы в международные организации | 2420 | 862 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 46 552 765,41 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 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 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 46 552 765,41 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| Услуги связи | | 244 | | 210 966,00 | 210 966,00 | 210 966,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | | 3 830 473,52 | 3 428 591,21 | 3 428 591,21 | |
| | | 244 | | 9 618 352,76 | 7 759 399,61 | 7 759 399,61 | |
| | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | | 2 509 564,15 | 1 035 637,88 | 1 035 637,88 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 9 135 754,99 | 2 420 421,95 | 2 420 421,95 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | | 228 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | | 296 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 310 | 2 961 050,00 | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 340 | 18 286 803,99 | 17 893 901,95 | 17 893 901,95 |
| Увеличение стоимости продовольственных товаров | | 244 | | 342 | 15 936 733,17 | 15 744 933,72 | 15 744 933,72 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | | 341 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | | 344 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | | 244 | | 345 | 136 648,09 | 136 648,09 | 136 648,09 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 346 | 2 156 758,73 | 1 992 556,14 | 1 992 556,14 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | | 352 | 19 764,00 | 19 764,00 | 19 764,00 |
| собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет на увеличение дозод, всего | 3000 | 101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| расход на прибыль | 3010 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расход на добавленную стоимость | 3020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, увеличивающие доход | 3030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 4 | 46 552 765,41 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | 8 |
| 1.1 | 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, | 26100 | 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 | 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 | X | 27 216 663,22 | 27 914 461,42 | 27 914 461,42 | |
| 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 | X | 19 336 102,19 | 7 525 457,18 | 7 525 457,18 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 9 623 153,88 | 6 096 121,18 | 6 096 121,18 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 9 623 153,88 | 6 096 121,18 | 6 096 121,18 | |
| 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 | 9 032 196,27 | 1 060 536,00 | 1 060 536,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 9 032 196,27 | 1 060 536,00 | 1 060 536,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26442 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 680 752,04 | 368 880,00 | 368 880,00 | |

| № 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 пределами планового периода |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 680 752,04 | 368 800,00 | 368 800,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 19 336 102,19 | 35 439 918,60 | 35 439 918,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 19 336 102,19 | 27 914 461,42 | 27 914 461,42 | |
| | | | 2022 | | 7 525 457,18 | 7 525 457,18 | |
| | | | 2023 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий Детским сад № 22 "Синяя птица"

Вас

Е.Е. Алиева

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

ТН

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казырева
(расшифровка подписи)

_____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023