

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город
Рыбинск

Заведующий
муниципальным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 112

Р.А. Брядовая

Е.Л. Шилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

" 28 " декабря 2020 г.

" 28 " декабря 2020 г.

(Заключение наблюдательного совета от "28" декабря 2020г.)

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

		КОДЫ	
Наименование учреждения	от <u>" 28 " декабря 2020 г.</u> муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №	Дата 28.12.2020	
		112	
		по ОКПО	
Идентификационный номер (ИНН)	7610052490	-	
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001	-	
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152935 Ярославская область, город Рыбинск, улица Моторостроителей, дом 22	-	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 356 321.73	32 464 732.00	34 080 387.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		80 000.00	80 000.00	80 000.00	
в том числе:							
	1110			80 000.00	80 000.00	80 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 246 321.73	32 354 732.00	33 970 387.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 816 321.73	22 924 732.00	24 540 387.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		9 430 000.00	9 430 000.00	9 430 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1510	180					

доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		39 356 321.73	32 464 732.00	34 080 387.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 716 397.00	19 847 302.00	21 158 102.00	
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		19 748 200.00	15 248 005.00	16 214 405.00	
Заработная плата			07.01 211	19 688 200.00	15 248 005.00	16 214 405.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	60 000.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		3 600.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	3 600.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 964 597.00	4 599 297.00	4 943 697.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.01 213	5 964 597.00	4 599 297.00	4 943 697.00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0.00	0.00	0.00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0.00	0.00	0.00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0.00	0.00	0.00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0.00	0.00	0.00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		532 760.12	0.00	0.00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.01 291	532 723.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		37.12	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы			07.01 291	37.12	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2420	862		0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 107 164.61	12 617 430.00	12 922 285.00	
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		11 294 715.61	11 018 198.00	11 087 173.00	
из них:							
Услуги связи			07.01 221	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
Коммунальные услуги			07.01 223	491 256.11	530 985.00	484 386.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07.01 225	1 288 007.92	934 313.00	928 887.00	
Прочие работы, услуги			07.01 226	675 451.58	1 132 900.00	1 253 900.00	
Увеличение стоимости основных средств			07.01 310	300 000.00	280 000.00	280 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01 342	7 650 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07.01 344	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01 346	740 000.00	340 000.00	340 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		1 812 449.00	1 599 232.00	1 835 112.00	
Коммунальные услуги			07.01 223	1 812 449.00	1 599 232.00	1 835 112.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	

Главный
бухгалтер

подпись

Давыдова Ю.С.

Исполнитель

подпись

Обрядина А. П.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 107 164.61	12 617 430.00	12 922 285.00	0.00
1.1.	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) <12>	26100	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	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	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	13 107 164.61	12 617 430.00	12 922 285.00	0.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26410	x	3 567 164.61	3 077 430.00	3 382 285.00	0.00

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	3 567 164.61	3 077 430.00	3 382 285.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0.00	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	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 540 000.00	9 540 000.00	9 540 000.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	9 540 000.00	9 540 000.00	9 540 000.00	0.00
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 107 164.61	12 617 430.00	12 922 285.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:			0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

Исполнитель

Е.Л. Шилова

(расшифровка подписи)

Е.Л. Шилова

(расшифровка подписи)