

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город
Рыбинск


Р.А. Брядовая
(расшифровка подписи)

"02" февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 15


А.В. Шумилова
(расшифровка подписи)

"02" февраля 2021 г.

(Заключение наблюдательного совета от "02" февраля 2021 г.)



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

Наименование учреждения	от	" 02 " февраля	2021 г.	Дата	КОДЫ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15			15	02.02.2021	
Идентификационный номер (ИНН)			7610075360		81923838
Код причины постановки на учет (КПП)			761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения			Российская Федерация, 152916 Ярославская область, город Рыбинск, улица Алябьева, дом 39а		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск		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	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	x	479 662,97						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			11 368 181,76	9 173 470,00	9 854 190,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 056 981,76	8 862 270,00	9 542 990,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 446 981,76	6 252 270,00	6 932 990,00				
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								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00				
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		311 200,00	311 200,00	311 200,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		311 200,00	311 200,00	311 200,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1510	180								
в том числе:										
прочие поступления, всего	1900	x								
прочие поступления, всего	1980	x								

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
1	2	3	4	5	6	7
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		9 173 470,00	9 854 190,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		7 600 513,26	6 139 305,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111		5 771 016,28	4 717 155,00	
Заработная плата			07.01 211	5 710 966,28	4 252 655,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	60 050,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		3 600,00	0,00	
компенсационного характера, в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	3 600,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 825 896,98	1 422 150,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.01 213	1 825 896,98	1 422 150,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	

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	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		306 600,00	306 600,00	306 600,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		306 600,00	306 600,00	306 600,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10.04_262	306 600,00	306 600,00	306 600,00	
1 пособия по социальной помощи населению в денежной форме				306 600,00	306 600,00	306 600,00	
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		65 010,24	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.01_291	64 923,00	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		87,24	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				87,24	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	

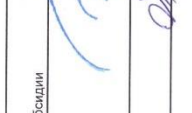
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
взносы в международные организации	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		3 875 721,23	3 332 365,00	3 408 285,00	
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		3 475 677,23	2 981 635,00	3 002 953,00	
из них:							
Услуги связи			07.01 221	31 887,37	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги			07.01 223	114 138,15	118 942,00	111 748,00	
Имущества			07.01 225	370 488,85	305 093,00	301 805,00	
Прочие работы, услуги			07.01 226	357 971,76	406 000,00	437 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			07.01 310	80 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01 342	2 259 691,10	1 950 000,00	1 950 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07.01 344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01 346	196 900,00	122 000,00	122 000,00	
Прочие работы, услуги			10.04 226	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		400 044,00	350 730,00	405 332,00	
Коммунальные услуги			07.01 223	400 044,00	350 730,00	405 332,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7
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

Исполнитель


Давыдова Ю.С.
подпись


Кочерова Т.А.

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2021г. (текущий финансовый год)	Сумма			
					на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределы планового периода	за 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 875 721,23	3 332 365,00	3 408 285,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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), планируемым 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	86 017,33			0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	3 789 703,90	3 332 365,00	3 408 285,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 813 010,00	717 765,00	793 685,00	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	1 813 010,00	717 765,00	793 685,00	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	2 911 111,00	2 563 000,00	2 563 000,00	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	2 911 111,00	2 563 000,00	2 563 000,00	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	3 789 703,90	3 332 365,00	3 408 285,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:			0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель

А.В.Шумилова
(расшифровка подписи)

А.В.Шумилова
(расшифровка подписи)