

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий муниципальным автономным дошкольным
 образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида
 № 15 ст. Родниковской

(инициалы и наименование уполномоченного лица)

И.Е. Панова

(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
 (на 2021 г. и плановый период 2022- 2023 годов)

От «15» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования Курганский район

Коды	
Дата	15.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012595
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	102 682,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 431 752,62	11 525 112,00	11 564 332,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 957 252,62	11 325 112,00	11 364 332,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 479 470,62			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 477 782,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		474 500,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	474 500,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	15 534 434,91	11 525 112,00	11 564 332,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 829 250,66	9 304 330,00	9 304 330,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 109 656,00	6 764 100,00	6 764 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	240 300,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 479 294,66	2 340 230,00	2 340 230,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	16 450,78	7 100,00	7 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 306,84	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			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	143,94	7 100,00	7 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4 684 733,47	2 213 682,00	2 252 902,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		230 200,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 880 415,26	2 213 682,00	2 252 902,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	25 533,97	0,00	13 500,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	276 952,68	392 900,00	392 900,00	
Коммунальные услуги		247	223	574 118,21	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	36 800,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	160 413,61	71 000,00	51 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	134 173,54	0,00	0,00	
Охрана		244	226	240 120,00	0,00	31 370,00	
Страховка		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	78 430,00	
Приобретение основных средств		244	310	174 260,00	200 000,00	160 000,00	
Питание		244	342	2 387 375,06	1 182 220,00	1 182 220,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 340,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	384 446,40	367 562,00	343 482,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 (текущий финансовый год)	На 2022 (первый год планового периода)	На 2023 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 684 733,47	2 213 682,00	2 252 902,00	
1.1	в том числе: 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"	26100	x				
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				
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	3 156 471,18	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	x	1 528 062,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 297 862,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 297 862,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	230 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	230 200,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 528 062,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2021			1 528 062,29			
	2022				2 213 682,00		
	2023					2 252 902,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			1 309 462,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
	Муниципальное задание		0000000000	1 297 862,29	2 213 682,00	2 252 902,00	
	Субсидии на субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта		5010900200	11 600,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.Е. Панова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Г.С. Копылова
(подпись, инициалы) ИФН 4712-40-88
(номер)

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) доу 15
На 15.12.2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 431 752,62	13 479 470,62	474 500,00	1 477 782,00	
в том числе:							
доходы от собственности	110			X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 957 252,62	13 479 470,62		1 477 782,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 534 434,91	13 520 003,45	474 500,00	1 539 931,46	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 829 250,66	10 588 950,66	240 300,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда и	211	111	8 109 656,00	8 109 656,00			
Прочие выплаты	210	112	240 300,00	0,00	240 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 479 294,66	2 479 294,66			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				
из них:			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00				
из них:			0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	16 450,78	16 450,78			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244-247	4 684 733,47	2 914 602,01	230 200,00	1 539 931,46	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		4 000,00		4 000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00				
Из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	102 682,29	40 532,83		62 149,46	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 15

Наименование показателя	Код бюджетной классификации показателя по видам экономической деятельности	Всего на текущий период 2021 год	На 15.12.2021 год			Всего на текущий период 2022 год	На 09.01.2022 год			Всего на текущий период 2023 год	На 09.01.2023 год		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципального задания в виде субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ в доходную часть	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания в виде субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ в доходную часть	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания в виде субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ в доходную часть	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		102 682,29	40 532,83	62 149,46	0,00	0,00			0,00				
Поступления, всего:		15 431 752,62	13 479 470,62	1 477 782,00	474 500,00	11 525 112,00	9 847 330,00	1 477 782,00	200 000,00	11 564 332,00	9 886 550,00	1 477 782,00	200 000,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 479 470,62	13 479 470,62			9 847 330,00	9 847 330,00			9 886 550,00	9 886 550,00		
Осуществление государственных гарантий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	8 590 300,00	8 590 300,00			8 245 800,00	8 245 800,00			8 245 800,00	8 245 800,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	4 889 170,62	4 889 170,62			1 601 530,00	1 601 530,00			1 640 750,00	1 640 750,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	1 477 782,00		1 477 782,00		1 477 782,00		1 477 782,00		1 477 782,00		1 477 782,00	
Всего выплаты :		15 534 434,91	13 520 063,45	1 539 931,46	474 500,00	11 525 112,00	9 847 330,00	1 477 782,00	200 000,00	11 564 332,00	9 886 550,00	1 477 782,00	200 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	8 590 300,00	8 590 300,00	0,00	0,00	8 245 800,00	8 245 800,00	0,00	0,00	8 245 800,00	8 245 800,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	8 470 417,83	8 470 417,83	0,00	0,00	8 125 800,00	8 125 800,00	0,00	0,00	8 125 800,00	8 125 800,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	6 490 097,82	6 490 097,82			6 241 000,00	6 241 000,00			6 241 000,00	6 241 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	34 902,18	34 902,18			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 945 417,83	1 945 417,83			1 884 800,00	1 884 800,00			1 884 800,00	1 884 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	119 882,17	119 882,17	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	60 297,17	60 297,17			0,00	0,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	59 585,00	59 585,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	6 469 634,91	4 929 703,45	1 539 931,46	0,00	3 079 312,00	1 601 530,00	1 477 782,00	0,00	3 118 532,00	1 640 750,00	1 477 782,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 118 532,83	2 118 532,83	0,00	0,00	978 530,00	978 530,00	0,00	0,00	978 530,00	978 530,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	1 574 656,00	1 574 656,00			523 100,00	523 100,00			523 100,00	523 100,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	533 876,83	533 876,83			455 430,00	455 430,00			455 430,00	455 430,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 387 814,84	1 384 542,84	3 272,00	0,00	463 900,00	463 900,00	0,00	0,00	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	244 — 221	25 533,97	25 533,97			0,00	0,00			13 500,00	13 500,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	276 952,68	276 952,68			392 900,00	392 900,00			392 900,00	392 900,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	574 118,21	574 118,21										
Аренда	244 — 224	36 800,00	36 800,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	160 413,61	160 063,61	350,00		71 000,00	71 000,00			51 000,00	51 000,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	73 876,37	70 954,37	2 922,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Охрана	244 — 226	240 120,00	240 120,00			0,00	0,00			31 370,00	31 370,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	16 450,78	16 450,78	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	853 — 290	143,94	143,94			7 100,00	7 100,00			7 100,00	7 100,00		
земельный налог	851 — 290	16 306,84	16 306,84			0,00	0,00			0,00	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 946 836,46	1 410 177,00	1 536 659,46	0,00	1 629 782,00	152 000,00	1 477 782,00	0,00	1 565 702,00	87 920,00	1 477 782,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	174 260,00	106 300,00	67 960,00		80 000,00	80 000,00			40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	2 772 576,46	1 303 877,00	1 468 699,46	0,00	1 549 782,00	72 000,00	1 477 782,00	0,00	1 525 702,00	47 920,00	1 477 782,00	0,00
в том числе:													
Питание	244 — 342	2 387 375,06	1 143 000,00	1 244 375,06		1 182 220,00		1 182 220,00		1 182 220,00		1 182 220,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	60 340,00	60 340,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	324 861,40	100 537,00	224 324,40		367 562,00	72 000,00	295 562,00		343 482,00	47 920,00	295 562,00	
Иные субсидии:		474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 608200	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком услуг	112 — 214	240 300,00		240 300,00			200 000,00					200 000,00	
	321 — 265	4 000,00		4 000,00									
Выплаты, всего:	925 0701 501 090200	230 200,00	0,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	243 — 226	11 600,00		11 600,00									
	243 — 225	218 600,00		218 600,00									
Остаток средств на конец года													
		4 684 733,47	2 914 602,01	1 539 931,46	230 200,00	2 213 682,00	735 900,00	1 477 782,00	0,00	2 252 902,00	775 120,00	1 477 782,00	0,00