

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад № 96"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
В.А. Ражева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " июля 2021г.

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

от " 06 " июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру глава по БК 074

по Сводному реестру ИНН 243J0138 3702442245

КПП 370201001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	117 568,36	-	-	
074100000				1 423,83			
Родительская плата				111 581,58			
Пожертвования				4 209,32			
Арендная плата				353,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			10 969 162,11	9 798 608,00	9 927 508,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 062 320,00	9 798 608,00	9 927 508,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				10 062 320,00	9 798 608,00	9 927 508,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		3 465 144,00	3 450 874,00	3 506 074,00	
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление		130		42 976,00	42 976,00	42 976,00	
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		4 800 000,00	4 479 758,00	4 479 758,00	
Родительская плата		130		1 754 200,00	1 825 000,00	1 898 700,00	
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		-	-	-	
в том числе:							
пожертвования	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
пожертвования		150					
прочие доходы, всего	1500	150		906 842,11	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		906 842,11	-	-	
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		50 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		120 000,00	-	-	
074201401 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)		150		700 000,00			
074201404 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150		36 842,11			
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		11 086 730,47	9 798 608,00	9 927 508,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	8 309 543,83	7 973 608,00	8 028 808,00	
Субсидии на иные цели		x	x	906 842,11	-	-	
Платные услуги		x	x	1 870 344,53	1 825 000,00	1 898 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 652 576,00	6 241 158,00	6 241 158,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 104 052,00	4 788 062,00	4 788 062,00	x
074100101		111	211	1 402 800,00	1 318 260,00	1 318 260,00	
074100104		111	211	3 639 212,00	3 408 762,00	3 408 762,00	
074100101		111	266	41 040,00	41 040,00	41 040,00	
074100104		111	266	21 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 100,00	7 100,00	7 100,00	x
074100101		112	222	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 541 424,00	1 445 996,00	1 445 996,00	x
074100101		119	213	436 040,00	410 510,00	410 510,00	
074100104		119	213	1 105 384,00	1 035 486,00	1 035 486,00	
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		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	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		389 220,00	387 620,00	386 020,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		389 220,00	387 620,00	386 020,00	x
074100101		851	291	389 220,00	387 620,00	386 020,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
074100101		853	291	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
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	x	4 044 934,47	3 169 830,00	3 300 330,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	1 267 747,83	1 344 830,00	1 401 630,00	
Субсидии на иные цели		x	x	906 842,11	-	-	
Платные услуги		x	x	1 870 344,53	1 825 000,00	1 898 700,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 357 113,41	2 385 430,00	2 492 430,00	
из них:							
074100101		244	221	18 344,00	18 344,00	18 344,00	
074100101		244	223	112 500,00	117 700,00	123 200,00	
0		244	223				
0 платные услуги		244	223				
074100101		244	225	162 300,00	162 300,00	162 300,00	
074200101		244	225	50 000,00			
074201001		244	225				
074201301		244	225	120 000,00	-	-	
074201401		244	225	700 000,00			
074201404		244	225	36 842,11			
0		244	225				
074100101		244	226	122 400,00	108 400,00	132 400,00	
074100104		244	226	34 404,00	15 510,00	15 510,00	
074200101		244	226				
074201301		244	226				
074201401		244	226				
0		244	226	2,77			
0 платные услуги		244	226				
074100101		244	310	7 922,50	8 300,00	8 300,00	
074100101		244	342	74 800,00	83 000,00	86 800,00	
074100101		244	342	38 976,00	38 976,00	38 976,00	
074100103		244	342	1 865 781,58	1 825 000,00	1 898 700,00	
0		244	344				
0		244	346	4 277,50	3 900,00	3 900,00	
074100101		244	346	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
074100103		244	346	4 562,95			
0		244	346				
0 пожертвования		244	346				
Закупка энергетических ресурсов				687 821,06			
из них							
074100101		247	223	686 400,00	784 400,00	807 900,00	
0		247	223	1 421,06			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 044 934,47	3 169 830,00	3 300 330,00	
	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" (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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	949 150,03	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 095 784,44	3 169 830,00	3 300 330,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 248 147,83	1 344 830,00	1 401 630,00	0,00
1.4.1							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 248 147,83	1 344 830,00	1 401 630,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	906 842,11	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	906 842,11	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	940 794,50	1 825 000,00	1 898 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	940 794,50	1 825 000,00	1 898 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 095 784,44	3 169 830,00	3 300 330,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 095 784,44	3 169 830,00	3 300 330,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

В.А. Ражева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.И.Егорычева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухг.
(должность)

(подпись)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)