

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта
Л.А. Милосердина
(подпись) (расшифровка подписи)



Утверждаю
Заведующий МБ ДОУ № 18
Петренко О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата: 20.09.2021 г.
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

от «04» сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Колосок"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
Единица измерения: руб.
385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Табачный, ул. Шоссейная, 50

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
901	
0104008325	
010401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	448 063,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 686 025,47	11 242 608,00	11 408 775,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 529 325,47	11 085 908,00	11 252 075,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 010 413,47	11 085 908,00	11 252 075,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1230	130		1 518 912,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		156 700,00	156 700,00	156 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		156 700,00	156 700,00	156 700,00	
в том числе:	1410	150		156 700,00	156 700,00	156 700,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		14 134 089,29	11 242 608,00	11 408 775,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 243 008,76	9 667 495,00	9 927 498,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 732 957,13	7 290 937,00	7 490 620,00	x
		111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		174 700,00	174 700,00	174 700,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112		0,00	0,00	0,00	x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		156 700,00	156 700,00	156 700,00	x
расходы на повышение квалификации		112		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
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		2 335 351,63	2 201 858,00	2 262 178,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 335 351,63	2 201 858,00	2 262 178,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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	2230	350					x

с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149 529,00	123 153,00	115 148,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		141 672,00	116 682,00	109 098,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		7 857,00	6 471,00	6 050,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00			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		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							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 741 551,53	1 451 960,00	1 366 129,00			
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		0,00	0,00	0,00			
225 работы, услуги по содержанию имущества		243							x
226 прочие работы, услуги		243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 026 181,58	962 429,00	907 619,00			
из них:									
221 услуги связи		244		9 515,82	9 478,00	9 478,00			x
222 транспортные услуги		244							x
223 коммунальные услуги		244		78 885,00	60 926,00	57 066,00			x
224 арендная плата за пользование имуществом		244							x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		324 307,07	47 484,00	44 589,00			x
226 прочие работы, услуги		244		82 681,68	81 993,00	76 994,00			x
290 прочие расходы		244							x
310 увеличение стоимости основных средств		244		90 000,00	90 000,00	90 000,00			x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		2 360 067,01	592 495,00	554 320,00			x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		20 725,00	20 552,00	19 299,00			x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244							x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244							x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		60 000,00	59 501,00	55 873,00			x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		244							x
закупка энергетических ресурсов	2650	247		715 369,95	489 531,00	458 510,00			x
223 коммунальные услуги		247		715 369,95	489 531,00	458 510,00			x
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, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00			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		0,00	0,00	0,00			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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		3 741 551,53	1 451 960,00	1 366 129,00
	в том числе:						
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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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		365 065,06		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			365 065,06		
	из них 10.1	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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		3 376 486,47	1 451 960,00	1 366 129,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 857 574,47	1 451 960,00	1 366 129,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 857 574,47	1 451 960,00	1 366 129,00
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	26420	x				

	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00		
	из них 10.1	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1	26430.1					
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		1 518 912,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 518 912,00		
	из них 10.1	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 741 551,53	1 451 960,00	1 366 129,00
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2021	26500.1			3 741 551,53		
2.2.	2022	26500.2				1 451 960,00	
2.3.	2023	26500.3					1 366 129,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: -	26610					

Заместитель руководителя ЦБ



Прокаев Д.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист
(должность)

Рыльцева И.А.
(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81
(телефон)

«02» апреля 2021