

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

От «06» октября 2021 г.

Заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 34 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район
(применовые Удмуртского лица)



Организация: Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа
Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район

Дата	06.10.2021
по Сводному регистру	
глава по БК	925
по Сводному регистру	
ИНН	2339012524
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	270 535,18	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X		0,00			
Доходы, всего:	1000			28 412 217,50	26 332 260,00	26 272 350,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 101 767,50	26 332 260,00	26 272 350,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 472 127,50				
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		3 629 640,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		310 450,00	0,00	0,00		
в том числе:								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год исполнения закупки	Сумма			за прошедший финансовый период
				Янв. 2021 (группы финансовый год)	Янв. 2022 (группы год планового периода)	Янв. 2023 (группы год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего и	26000	x	10 082 121,70	8 002 490,00	7 942 580,00	
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), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ и	26200	x	6 621 987,75	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и	26300	x	3 460 133,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и	26400	x	3 149 683,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (крупноштатного) задания	26410	x				
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 и	26412	x	3 149 683,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с указом Президента Российской Федерации	26420	x	310 450,00	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 и	26422	x	310 450,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений и	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного муниципального имущества	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 и	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и	26500	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 460 133,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 460 133,95			
	2021			3 460 133,95			
	2022				8 002 490,00	7 942 580,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 460 133,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
	в том числе по году начала закупки			3 149 683,95	8 002 490,00	7 942 580,00	
	2021			3 149 683,95			
	2022				40 650,00	7 942 580,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			501 061 001,00			
	в том числе по году начала закупки			501 061 001,00			
	2021			501 061 001,00			
	2022				269 800,00		

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Исполнитель

Заместитель

О.С. Корнилова
(подпись)

8(861)472-50-58
(телефон)

И.М. Завидина
(подпись)

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) доу 34
На 06.10.2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:	
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 412 217,50	24 472 127,50	310 450,00	3 629 640,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 101 767,50	24 472 127,50	X	3 629 640,00		
прочие доходы	160			X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 682 752,68	24 588 670,33	310 450,00	3 783 632,35	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 434 615,80	18 432 522,83	0,00	2 092,97	0,00	
из них:	211	111	14 046 969,97	14 044 877,00		2 092,97		
оплата труда и								
Прочие выплаты	210	112	500,00	500,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 387 145,83	4 387 145,83				
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, расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	800	166 015,18	166 015,18				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244-247	10 082 121,70	5 990 132,32	310 450,00	3 781 539,38		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбывшие финансовые активы, всего	400	X	0,00					
из них:								
умаление остатков средств	410		0,00					
прочие выбывтия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	270 535,18		116 542,83		133 992,35	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

1.1. Ложкатели по поступлениям и выплатам Учреждения МА/ОУ № 34

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации основного государственного устройства	Всего на текущий период 2021 год	На 06.10.2021 год		Всего на текущий период 2022 год	На 09.01.2022 год		Всего на текущий период 2023 год	На 09.01.2023 год	
			по плану	по факту		по плану	по факту		по плану	по факту
Планируемый остаток средств на начало планируемого года										
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		24 472 127,50	24 472 127,50	24 472 127,50	22 702 620,00	22 702 620,00	22 642 710,00	22 642 710,00	22 642 710,00	22 642 710,00
Организованное государственное полномочие по осуществлению государственной программы реализации права на получение бесплатного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000130	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00
Расходы на обеспечение деятельности (бюджетные учёт)	92500000000000000000130	9 204 077,50	9 204 077,50	9 204 077,50	7 434 570,00	7 434 570,00	7 374 660,00	7 374 660,00	7 374 660,00	7 374 660,00
Муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)		310 450,00	310 450,00	310 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые (целевые) субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от оказания бюджетных услуг (подразделение) учёт (бюджетный учёт), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000130	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00	3 629 640,00
Всего выплат:		28 682 752,68	24 588 670,33	3 783 632,32	26 332 260,00	22 702 620,00	26 272 350,00	22 642 710,00	3 629 640,00	0,00
Выплата, всего: (ГОС СТАНДАРТ)		15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100—210	15 068 050,00	15 068 050,00	0,00	15 068 050,00	15 068 050,00	15 068 050,00	15 068 050,00	0,00	0,00
на них:										
Заработная плата	111—211	11 543 000,00	11 543 000,00	0,00	11 573 000,00	11 573 000,00	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация перемены в денежной форме	111—266	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация перемены в денежной форме	112—266	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119—213	3 494 550,00	3 494 550,00	0,00	3 494 550,00	3 494 550,00	3 494 550,00	3 494 550,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200—220	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244—226	127 609,15	127 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244—225	72 390,85	72 390,85	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244—310	54 908,30	54 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		13 104 252,68	9 320 620,33	3 783 632,32	11 064 210,00	7 434 570,00	11 094 300,00	7 374 660,00	3 629 640,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100—210	3 266 546,88	3 266 546,88	2 092,97	3 053 070,00	3 053 070,00	3 053 070,00	3 053 070,00	0,00	0,00
Заработная плата	111—211	2 463 909,97	2 461 877,00	2 092,97	2 345 320,00	2 345 320,00	2 345 320,00	2 345 320,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация перемены в денежной форме	111—266	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119—213	892 595,83	892 595,83	0,00	707 700,00	707 700,00	707 700,00	707 700,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200—220	2 318 832,44	2 199 077,33	199 748,11	670 850,00	670 850,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	244—221	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244—223	447 013,78	447 013,78	13 994,60	560 850,00	-560 850,00	560 850,00	560 850,00	0,00	0,00
Арендн	244—224	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	244—225	309 568,38	309 568,38	185 843,51	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244—226	349 846,33	164 002,82	0,00	0,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00
Охрана	244—226	253 015,00	253 015,00	0,00	0,00	0,00	78 430,00	78 430,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244—228	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	800—290	166 015,18	166 015,18	0,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00
Прочие расходы	833—290	435,60	435,60	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851—290	443,00	443,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
Капитальные вложения	851—290	165 136,58	165 136,58	0,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00
Земельные нефинансовые активов, всего	200—300	7 172 844,26	3 591 084,99	3 581 791,27	7 131 640,00	3 502 000,00	6 992 770,00	3 333 130,00	3 629 640,00	0,00
Приобретение основных средств	244—310	285 250,00	138 000,00	147 250,00	100 000,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244—342	6 190 603,27	3 453 084,99	3 434 541,27	7 031 640,00	3 629 640,00	6 912 770,00	3 283 130,00	3 629 640,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244—343	450,00	1 797,00	450,00	6 075 700,00	2 903 700,00	6 075 700,00	3 172 000,00	2 903 700,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—344	68 027,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—345	32 541,99	32 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—346	595 974,00	246 716,00	349 258,00	955 940,00	230 000,00	837 070,00	111 130,00	725 940,00	0,00
Иные субсидии:										
Итого:		310 450,00	0,00	0,00	310 450,00	0,00	310 450,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:		40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244—225	269 800,00	269 800,00	0,00	269 800,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	244—226	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года										
Итого:		10 082 131,70	5 990 132,32	3 781 539,38	310 450,00	8 002 440,00	4 372 850,00	3 629 640,00	0,00	0,00