

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

От «09» июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ
 Муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 34 г. Курганска муниципального образования Курганский район»
 (наименование и должность лица)
 Ельза Завьялова
 (подпись) (расшифровка подписи)

09 июня 2021 г.
 (дата утверждения)

Дата: 09.06.2021
 по Сводному реестру: глава по БК 925
 по Сводному реестру: ИНН 2339012524
 КПП 233901001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и 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 ¹	0001	x	x	250 724,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	27 773 724,67	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	27 727 724,67	26 332 260,00	26 272 350,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	131	24 098 084,67			
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	46 000,00	0,00	0,00	

1. Показатели по поступленным и выплатам учреждения МЛДЮУ № 34

Наименование показателя	Код по Общероссийскому классификатору продукции	Всего на текущий период 2021 год	На 09.06.2021 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: по плану	по факту	изменения		в том числе: по плану	по факту	изменения		в том числе: по плану	по факту	изменения
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		250 724,70	96 732,35	153 992,35	46 000,00	0,00	22 702 620,00	22 702 620,00	3 629 640,00	26 272 350,00	22 642 710,00	3 629 640,00	0,00
Поступления, всего:		27 773 724,67	24 098 084,67	3 675 640,00	46 000,00	26 332 260,00	22 702 620,00	3 629 640,00	26 272 350,00	22 642 710,00	3 629 640,00	0,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания государственного задания по обеспечению государственных программ реализации прав на получение образования (поступления)	92500000000000000130	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	0,00	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (безналичный расчет)	92500000000000000130	8 830 034,67	8 830 034,67	0,00	46 000,00	7 434 570,00	7 434 570,00	0,00	7 434 660,00	7 374 660,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления		3 629 640,00	0,00	3 629 640,00	0,00	3 629 640,00	3 629 640,00	0,00	3 629 640,00	3 629 640,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	28 024 449,37	24 194 817,02	3 773 632,35	46 000,00	26 332 260,00	22 702 620,00	3 629 640,00	26 272 350,00	22 642 710,00	3 629 640,00	0,00	
в том числе:													
Выплаты, всего (ГОС ЗАДАНИЕ)	925 00000000000000000000	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	0,00	15 268 050,00	15 268 050,00	0,00	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	0,00	15 068 050,00	15 068 050,00	0,00	15 068 050,00	15 068 050,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Заработная плата	111 — 211	11 543 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	
Соплатное пособие и компенсации процентов 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	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Соплатное пособие и компенсации процентов в денежной форме	112 — 266	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	3 494 550,00	3 494 550,00	0,00	3 494 550,00	3 494 550,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Прочие работы, услуги	244 — 226	116 609,00	116 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добровольные основные средства	244 — 310	83 331,00	83 331,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	244 — 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Балансировка (вспомогательная)	925 00000000000000000000	12 710 399,37	8 924 781,02	3 783 618,35	0,00	11 064 210,00	7 434 570,00	3 629 640,00	11 064 300,00	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	3 444 662,35	3 444 662,35	0,00	0,00	3 053 020,00	3 053 020,00	0,00	3 053 020,00	3 053 020,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Заработная плата	111 — 211	2 561 877,00	2 561 877,00	0,00	0,00	2 345 320,00	2 345 320,00	0,00	2 345 320,00	2 345 320,00	0,00	0,00	
Соплатное пособие и компенсации процентов 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	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Соплатное пособие и компенсации процентов в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	872 785,35	872 785,35	0,00	0,00	707 700,00	707 700,00	0,00	707 700,00	707 700,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 530 085,00	1 692 724,67	1 57 363,93	0,00	679 810,00	670 850,00	0,00	779 810,00	779 810,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Услуги связи	244 — 221	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
Проведение услуг	244 — 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	429 822,65	429 822,65	0,00	0,00	560 850,00	560 850,00	0,00	560 850,00	560 850,00	0,00	0,00	
Аренда	244 — 224	758 934,85	747 577,35	8 357,50	0,00	560 850,00	560 850,00	0,00	560 850,00	560 850,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 225	55 200,00	205 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата	244 — 226	215 434,67	102 940,00	129 006,67	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	117 650,00	117 650,00	0,00	0,00	78 430,00	78 430,00	0,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	
Прочие расходы всего:	800 — 290	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	852 — 290	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
дополнительный налог	851 — 290	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
дополнительный налог	851 — 290	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	200 — 300	7 216 948,42	3 580 690,00	3 646 268,42	0,00	7 131 640,00	3 502 000,00	3 629 640,00	6 962 770,00	3 333 130,00	3 629 640,00	0,00	
в том числе:													
Уменьшение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	7 601 191,42	3 580 690,00	3 559 468,42	0,00	7 631 640,00	3 402 000,00	3 629 640,00	6 912 770,00	3 283 130,00	3 629 640,00	0,00	
в том числе:													
Итого	244 — 342	6 232 704,35	3 172 000,00	3 057 704,35	0,00	6 075 700,00	3 172 000,00	3 629 640,00	6 075 700,00	3 172 000,00	3 629 640,00	0,00	
Уменьшение стоимости организационных материалов	244 — 344	65 927,00	1 797,00	64 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	244 — 345	13 191,99	13 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	731 325,08	293 691,01	437 634,07	0,00	958 940,00	230 000,00	725 940,00	837 070,00	111 130,00	725 940,00	0,00	

Иные средства:																			
Выплата, всего:	Итого:																		
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244-225	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		9 303 037,02	5 473 404,67	3 783 632,35	46 000,00	8 002 490,00	4 372 850,00	3 629 640,00	0,00	7 942 580,00	4 312 940,00	3 629 640,00	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделенная) доу 34
 На 09.06.2021 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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	27 773 724,67	24 098 084,67	46 000,00	3 629 640,00			
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 727 724,67	24 098 084,67	X	3 629 640,00		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X		X		X	
прочие доходы	160			X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 024 449,37	24 194 817,02	46 000,00	3 783 632,35		0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 512 712,35	18 512 712,35	0,00	0,00		0,00	
из них:									
оплата труда и	211	111	14 144 877,00	14 144 877,00					
Прочие выплаты	210	112	500,00	500,00	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 367 335,35	4 367 335,35					
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						
			0,00						
Безвозмездные перечисления организациями	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	208 700,00	208 700,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		243-244-247 9 303 037,02	5 473 404,67	46 000,00	3 783 632,35			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00		0,00				

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	250 724,70	96 732,35		153 992,35	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

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 учреждений	2530	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	220	9 303 037,02	8 002 490,00	7 942 580,00		
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		8 547 102,17	8 002 490,00	7 942 580,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	34 000,00	0,00	17 000,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	429 822,65	560 850,00	560 850,00		
Коммунальные услуги		247	223	755 934,85				
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	55 200,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	251 534,67	110 000,00	90 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	348 615,43	0,00	33 330,00		
Охрана		244	226	117 650,00	0,00	78 430,00		
Страховка		244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств		244	310	270 131,00	300 000,00	250 000,00		
Питание		244	342	6 229 704,35	6 075 700,00	6 075 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	65 927,00	0,00	0,00		*
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	13 191,99	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	731 325,08	955 940,00	837 070,00		
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

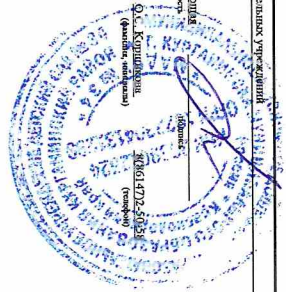
Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год исполнения задания	Сумма			за прошедший финансовый период
				На 2021 (курьерский финансовый год)	На 2022 (проектный финансовый период)	На 2023 (проектный финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	9 303 037,02	8 002 490,00	7 942 580,00	
	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"	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 ²	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 ²	26300	x	2 681 049,27	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26400	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 635 049,27	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	2 635 049,27	8 002 490,00	7 942 580,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом бюджета субъекта Российской Федерации	26420	x	46 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	46 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	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 ¹	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	2 681 049,27	8 002 490,00	7 942 580,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 681 049,27			
	2021			2 681 049,27			
	2022				8 002 490,00	7 942 580,00	
	2023					7 942 580,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2 681 049,27	8 002 490,00	7 942 580,00	
	в том числе по году начала закупки			2 681 049,27			
	2021			2 681 049,27			
	2022				8 002 490,00	7 942 580,00	
	2023					7 942 580,00	
	Итого по реализованному заданию			0000000000			
	в том числе по году начала закупки			5010610010			
	2021			46 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(договорщик)



И.М. Зырякина
(подпись)