

Утверждаю

Заведующий



от "29" октября 2021 г.

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

от "29" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Белогорск

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Коды	
Дата	29.10.2021
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	103E8939
ИНН	2804019679
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	205 779,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие поступления	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Поступления, всего		000	000	29 733 109,48	27 610 862,61	27 705 564,84
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	9 216 229,07	9 216 229,07	9 216 229,07
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	155	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	8 996 229,07	8 996 229,07	8 996 229,07
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	8 996 229,07	8 996 229,07	8 996 229,07
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	18 406 271,41	18 372 893,54	18 489 335,77
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	139 897,00	50 888,75	52 260,50
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	139 897,00	50 888,75	52 260,50
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	12 233 023,41	11 865 550,79	12 659 403,27
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	12 233 023,41	11 865 550,79	12 659 403,27
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	5 721 951,00	6 456 454,00	5 777 672,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	5 721 951,00	6 456 454,00	5 777 672,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	311 400,00		

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	311 400,00			
Субсидии на иные цели, всего		000	152	2 110 609,00	21 740,00		
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	2 110 609,00	21 740,00		
Субсидии на иные цели		000	152	2 110 609,00	21 740,00		
Расходы, всего	2000	x	000	29 938 889,12	27 610 862,61	27 705 564,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	18 107 593,49	17 739 843,25	18 532 281,25	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	13 976 054,21	13 694 433,44	14 303 525,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 980,00	3 900,00	3 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 126 559,28	4 041 509,81	4 225 455,65	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 126 559,28	4 041 509,81	4 225 455,65	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	297 995,07	441 098,07	441 098,07	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 496,00	313 599,00	313 599,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	91 500,00	91 500,00	91 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	35 999,07	35 999,07	35 999,07	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	11 533 300,56	9 429 921,29	8 732 185,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	9 341 892,15	6 404 086,29	6 375 032,52	
из них:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	000	5 791 849,64	5 586 070,00	5 586 070,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	5 791 849,64	5 586 070,00	5 586 070,00	
Оплата работ, услуг, всего		244	220	1 061 070,00	1 061 070,00	1 061 070,00	
Услуги связи		244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	736 070,00	736 070,00	736 070,00	
Прочие работы, услуги		244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	4 730 779,64	4 525 000,00	4 525 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 665 779,64	4 460 000,00	4 460 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 405 779,64	4 200 000,00	4 200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Услуги связи		244	221	26 568,00	26 568,00	26 568,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	226	311 400,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	2 178 542,51	818 016,29	788 962,52	
Оплата работ, услуг, всего		240	220	2 054 856,59	706 622,75	697 894,50	
Коммунальные услуги		244	223	141 423,59	125 988,75	117 260,50	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	757 865,00	378 686,00	378 686,00	
Прочие работы, услуги		244	226	817 600,00	175 380,00	175 380,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	83 590,00	66 740,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	40 095,92	44 653,54	41 068,02	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	40 095,92	44 653,54	41 068,02
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 371 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 191 408,41	3 025 835,00	2 357 153,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	11 533 300,56	9 429 921,29	8 732 185,52	
1.1	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)	26100	2019	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	2020	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	2019	x				
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	2020	x	11 533 300,56	9 429 921,29	8 732 185,52	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 630 841,92	3 822 111,29	3 146 115,52	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	3 630 841,92	3 822 111,29	3 146 115,52	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	2 110 609,00	21 740,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	2 110 609,00	21 740,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	5 791 849,64	5 586 070,00	5 586 070,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				

