

Свердловская область
 УТВЕРЖДАЮ:

 Начальник Отдела образования АГО
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Г.В. Горяченко
 (инициалы, фамилия)

 (подпись)
 09.12.2021

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:
 Отдел образования Арамилевского городского округа
 Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
 учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5
 "Светлячок"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.12.2021
глава по БК	65300219
по Сводному реестру	906
ИНН	65321129
КПП	6652011197
по ОКЕИ	668501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

09.12.2021

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	2021 год				
				в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
местный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	255 774,46				255 774,46	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00					
Доходы, всего:	100		39 485 787,54	12 512 108,00	20 400 900,00	246 592,00	6 326 187,54	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 219 195,54	12 512 108,00	20 400 900,00		6 306 187,54	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.....130	32 913 008,00	12 512 108,00	20 400 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.....130	6 306 187,54				6 306 187,54	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	266 592,00			246 592,00	20 000,00	
в том числе : целевые субсидии	1510	906...150	0,00					
по коду цели 21-9061023			246 592,00			246 592,00		
от субсидии на осуществление капитальных вложений;	1520	906.0701...150	0,00					
иные безвозмездные денежные поступления.		906...150	20 000,00				20 000,00	
Расходы, всего:	200	х	39 741 562,00	12 512 108,00	20 400 900,00	246 592,00	6 581 962,00	
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	29 075 008,00	8 977 108,00	20 097 900,00			
из них:								
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	22 211 987,36	6 860 297,84	15 351 689,52			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701...111.266	155 000,00	45 000,00	110 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	6 708 020,64	2 071 810,16	4 636 210,48			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	60 922,27	58 172,27			2 750,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701...851.291	30 000,00	30 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	2 750,00				2 750,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906.0701...853.292	18 172,27	18 172,27				
Налоги, пошлины и сборы	2340	906.0701...853.291	10 000,00	10 000,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	2 000,00	2 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	906.0701...831.297	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10 603 631,73	3 474 827,73	303 000,00	246 592,00	6 579 212,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		10 603 631,73	3 474 827,73	303 000,00	246 592,00	6 579 212,00	
из них:								
Услуги связи		906.0701...244.221	24 000,00	24 000,00				
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	395 345,68	380 345,68			15 000,00	
Коммунальные услуги на тепло, эл энергию		906.0701...247.223	1 827 481,15	1 807 481,15			20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	724 569,60	513 817,60			210 752,00	
по коду субсидии 21-9061023		906.0701...244.225				246 592,00		
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	1 278 947,90	528 344,00	46 000,00		704 603,90	
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	217 388,00	0,00	128 388,00		89 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	108 686,27	73 536,27			35 150,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	5 170 278,10	22 456,00			5 147 822,10	
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701...244.344	89 000,00				89 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	150 384,05	50 384,05			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	360 958,98	74 462,98	128 612,00		157 884,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701...244.349	10 000,00				10 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2022 год		в том числе	
				Субсидии на финансовое обеспечение	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
местный бюджет	областной бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	100		39 908 262,00	12 000 000,00	21 361 300,00	0,00	6 546 962,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 888 262,00	12 000 000,00	21 361 300,00	0,00	6 526 962,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906...130	33 361 300,00	12 000 000,00	21 361 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906...130	6 526 962,00				6 526 962,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
иные безвозмездные денежные поступления.		906...150	20 000,00				20 000,00
Расходы, всего:	200	х	39 908 262,00	12 000 000,00	21 361 300,00	0,00	6 546 962,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	31 831 300,00	10 785 000,00	21 046 300,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	24 448 004,00	8 283 411,00	16 164 593,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701...111.266	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701...119.213	7 383 296,00	2 501 589,00	4 881 707,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75 000,00	15 000,00			60 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701...851.291	15 000,00	15 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701...852.291	60 000,00				60 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 001 962,00	1 200 000,00	315 000,00		6 486 962,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		8 001 962,00	1 200 000,00	315 000,00		6 486 962,00
из них:							
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	300 000,00	300 000,00			
Коммунальные услуги на тепло, электроэнергию		906.0701...247.223	900 000,00	900 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701...244.225	234 752,00				234 752,00
Прочие работы, услуги		906.0701...244.226	50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		906.0701...244.310	315 000,00		200 000,00		115 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701...244.341	35 600,00				35 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701...244.342	5 771 176,00				5 771 176,00
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701...244.344	63 000,00				63 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701...244.346	222 434,00		65 000,00		157 434,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		906.0701...244.347	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701...244.349	10 000,00				10 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100					
Прочие выплаты, всего	400	х					

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			2023 год					
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00					
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00					
Доходы, всего:	100		38 322 266,00	10 000 000,00	21 775 300,00	0,00	6 546 966,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 302 266,00	10 000 000,00	21 775 300,00	0,00	6 526 966,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.....130	31 775 300,00	10 000 000,00	21 775 300,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.....130	6 526 966,00				6 526 966,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		906.....150	20 000,00				20 000,00	
Расходы, всего:	200	х	38 322 266,00	10 000 000,00	21 775 300,00	0,00	6 546 966,00	
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	30 132 300,00	8 685 000,00	21 447 300,00		0,00	
из них:								
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701.....111.211	23 143 088,00	6 670 507,00	16 472 581,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701.....111.266	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701.....119.213	6 989 212,00	2 014 493,00	4 974 719,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75 000,00	15 000,00			60 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701.....851.291	15 000,00	15 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701.....852.291	60 000,00				60 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8 114 966,00	1 300 000,00	328 000,00		6 486 966,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		8 114 966,00	1 300 000,00	328 000,00		6 486 966,00	
из них:								
Коммунальные услуги		906.0701.....244.223	300 000,00	300 000,00				
Коммунальные услуги на тепло, электроэнергию		906.0701.....247.223	1 000 000,00	1 000 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701.....244.225	234 752,00				234 752,00	
Прочие работы, услуги		906.0701.....244.225	50 000,00		50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		906.0701.....244.310	315 000,00		200 000,00		115 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701.....244.341	35 600,00				35 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701.....244.342	5 771 176,00				5 771 176,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701.....244.344	63 000,00				63 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701.....244.345	100 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701.....244.346	235 438,00		78 000,00		157 438,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		906.0701.....244.347	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701.....244.349	10 000,00				10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100						
Прочие выплаты, всего	400	х						

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 603 631,73	8 001 962,00	8 114 966,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х			
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х			
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	10 603 631,73	8 001 962,00	8 114 966,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 024 419,73	1 515 000,00	1 628 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	4 024 419,73	1 515 000,00	1 628 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 579 212,00	6 486 962,00	6 486 966,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	6 579 212,00	6 486 962,00	6 486 966,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	х	10 603 631,73	8 001 962,00	8 114 966,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 603 631,73	8 001 962,00	8 114 966,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Л.Ф. Петрикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ситникова Т.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

09.12.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Петрикова Людмила Федоровна

Действителен с 29.06.2021 по 29.06.2022