

446

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет

Протокол № 1
от 11.01.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

Чупрова Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"11" января 2021 г.



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

от 11" января 2021 г.

Дата

Коды

11.01.2021

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194
75

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка - "Детский сад № 3 "Морозко"

по Сводному реестру
ИНН

113У3967
2902039867

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

290201001
383

26 ЯНВ 2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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	822 882,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			115 093 263,98	116 861 722,93	117 575 462,93	
в том числе:	1100	120		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 373 974,29	111 271 604,24	111 271 604,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	93 715 574,29	97 613 204,24	97 613 204,24	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	13 658 400,00	13 658 400,00	13 658 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	7 717 289,69	5 588 118,69	6 301 858,69	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		115 916 146,48	116 861 722,93	117 575 462,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	78 710 131,45	82 442 036,45	82 442 036,45	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 315 718,39	63 182 004,87	63 182 004,87	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	179 066,11	179 066,11	179 066,11	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	213	18 215 346,95	19 080 965,47	19 080 965,47	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 215 346,95	19 080 965,47	19 080 965,47	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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	260	4 279 632,92	4 179 632,92	4 179 632,92	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	4 279 632,92	4 179 632,92	4 179 632,92	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 916 721,38	1 916 721,38	1 916 721,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 916 721,38	1 916 721,38	1 916 721,38	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	31 009 660,73	28 323 332,18	29 037 072,18	
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		31 009 660,73	28 323 332,18	29 037 072,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	114 930,59	114 930,59	114 930,59	
транспортные услуги	2642	244	222	61 875,00	63 630,00	63 630,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 211 818,64	1 211 818,64	1 211 818,64	
коммунальные услуги	2643	247	223	5 238 692,39	5 483 357,34	5 483 357,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 068 347,41	2 434 276,41	1 477 276,41	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 542 014,75	7 542 014,75	8 117 654,75	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 476 190,00	1 600 395,00	2 695 495,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	11 695 791,95	9 872 909,45	9 872 909,45	
страхование	2648	244					
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						x
Прочие выплаты, всего:	4010	610					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		31 009 660,73	28 323 332,18	29 037 072,18	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		31 009 660,73	28 323 332,18	29 037 072,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 142 591,70	13 408 316,65	13 408 316,65	
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	26412	x		13 142 591,70	13 408 316,65	13 408 316,65	
	из них:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		3 383 786,53	1 254 615,53	1 968 355,53	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 483 282,50	13 660 400,00	13 660 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 483 282,50	13 660 400,00	13 660 400,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий
(должность)



Чупрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна, 50-89-04
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«11» января 2021 г.