

Утверждаю



Руководитель бюджетного учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

О.В.Полякова

кашифровка подписи

21

мая

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 21 " мая 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования города Курска

Учреждение МБДОУ " Детский сад комбинированного вида № 20 " м

Единица измерения: руб.

Коды
21.05.2021
4632257287
463201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	235 874,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		44 444 571,54	36 523 967,07	23 406 649,73	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 444 571,54	36 523 967,07	23 406 649,73	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	32 999 426,37	36 397 967,07	23 280 649,73	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> первый год планового периода	на 20 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности		130	11 221 785,42			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	223 359,75	126 000,00	126 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	223 359,75	126 000,00	126 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1510	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	44 680 446,12	36 523 967,07	23 406 649,73	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 152 574,76	29 100 699,72	20 242 064,83	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 875 798,23	24 082 353,72	16 454 449,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	0,00	0,00	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	6 276 176,53	5 018 346,00	3 787 615,01	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 276 176,53	5 018 346,00	3 787 615,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 первый год планового периода	на 20 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 599 337,00	3 691 120,00	1 494 903,60	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 591 837,00	3 691 120,00	1 494 903,60	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	7 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				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 ⁷	2600	x	11 802 534,36	3 606 147,35	1 543 681,30	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку энергетических ресурсов(отопление,электричество,газ)	2620	247	1 705 481,66	1 466 714,23	594 019,26	
из них:						
коммунальных услуг (отопление,электричество,газ)	2621	247	1 705 481,66	1 466 714,23	594 019,26	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 097 052,70	2 139 433,12	949 662,04	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> первый год планового периода	на 20 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
услуги связи	2641	244	30 000,00	25 800,00	10 449,00	
коммунальные услуги(вода,мусор)	2642	244	237 652,27	204 380,95	82 774,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	107 781,93	88 322,00	35 770,41	
прочие работы, услуги	2644	244	465 942,00	1 279 250,17	518 096,32	
увеличение стоимости прочих материальньг запасов	2645	244	8 395 678,50	541 680,00	302 572,02	
увеличение стоимости основных средств		244	859 998,00			
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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 802 534,36	3 606 147,35	1 543 681,30	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
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	х				
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	х	188 207,28			
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	х	11 614 327,08	3 606 147,35	1 543 681,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 652 562,65	3 606 147,35	1 543 681,30	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 652 562,65	3 606 147,35	1 543 681,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	97 359,75			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 864 404,68			

Расшифровка к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2021 года плановый период на 2022г.-2023г.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 20"

Планируемый остаток средств на начало очередного финансового года

КБК 0701 - 03002С1401 - 611

<i>№ п/п</i>	<i>Код статьи</i>	<i>Наименование статьи</i>	<i>Утверждено плановых назначений</i>
<i>1</i>	342100	Увеличение ст-ти продуктов	235874,58
<i>2</i>	346100	Увел, ст-ти прочих оборот.зап,(матер.)	
ИТОГО:			235 874,58

Субсидия на выполнение муниципального задания

КБК 0701 - 03002С1401 - 611 код субсидии 903110001

<i>№ п/п</i>	<i>Код статьи</i>	<i>Наименование статьи</i>	<i>Утверждено плановых назначений</i>		
			<i>2021 год Утверждено</i>	<i>1-ый год планирования</i>	<i>2-ой год планирования</i>
<i>1</i>	211100	Заработная плата	7 294 000,00	12 879 654,30	5 251 750,40
<i>2</i>	266200	Пособие до 3-х лет			
<i>3</i>	266300	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ	6 000,00		
<i>4</i>	213100	Начисления на выплаты по оплате труда	2 204 600,00	1 895 956,00	665 225,01
<i>5</i>	223100	Оплата отопления	920 081,66	791 270,23	320 464,44
<i>6</i>	223300	Оплата электроэнергии	785 400,00	675 444,00	273 554,82
<i>7</i>	223400	Оплата водоснабжения	182 652,27	157 080,95	63 617,79
<i>8</i>	225100	Содержание помещений и имущества	20 000,00	17 200,00	6 966,00
<i>9</i>	226300	Услуг в области информационных технологий	6 500,00	5 590,00	2 263,95
<i>10</i>	226600	Обучение	2 000,00	1 720,00	696,60

11	226700	Иные услуги, работы	25 000,00	21 500,00	8 707,50
12	342100	Увеличение стоимости продуктов питания	650 000,00	400 272,00	161 164,02
ИТОГО:			12 096 233,93	16 845 687,48	6 754 410,53

КБК 0701 - 03002С1401 - 611 код субсидии 903110005

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	291110	Налог на имущество	3 713 000,00	3 193 180,00	1 293 237,90
2	291120	Земельный налог	878 837,00	497 940,00	201 665,70
ИТОГО:			4 591 837,00	3 691 120,00	1 494 903,60

КБК 0701 - 03007С1472 - 611 код субсидии 903110001

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	221100	Услуги связи	30 000,00	25 800,00	10 449,00
2	223500	Услуга с комун. отходами	55 000,00	47 300,00	19 156,50
3	225100	Содержание помещений и имущества	80 000,00	68 800,00	27 864,00
4	225200	Ремонт оборудования и инвентаря	2 700,00	2 322,00	940,41
5	226200	Медосмотр	130 000,00	1 075 000,17	435 375,07
6	226500	Охрана объекта	200 000,00	172 000,00	69 660,00
7	226700	Иные услуги, работы	4 000,00	3 440,00	1 393,20
ИТОГО:			501 700,00	1 394 662,17	564 838,18

КБК 0701 - 0300213030-611 код субсидии 903 11 0001

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	211100	Заработная плата	11 788 903,21	11 202 699,42	11 202 699,42
2	266200	Пособие до 3-х лет			

3	266300	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ	31 000,00		
4	213100	Начисления на выплаты по оплате труда	3 242 316,23	3 122 390,00	3 122 390,00
5	310100	Приобретение основных средств	300 000,00		
6	346100	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов.	447 436,00	141 408,00	141 408,00
ИТОГО:			15 809 655,44	14 466 497,42	14 466 497,42

ИТОГО по субсидии на выполнение муниципального задания	2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
	32 999 426,37	36 397 967,07	23 280 649,73

Субсидия на иные цели

КБК 1003 - 03005S3060-612 код субсидии 903 12 0005

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	262100	Соц выплаты на приобрет жилья	126 000,00	126 000,00	126 000,00
ИТОГО:			126 000,00	126 000,00	126 000,00

КБК 903 - 03001C1500-612 код субсидии 903 12 0002

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	310100	Приобретение основных средств	29 999,00		
ИТОГО:			29 999,00	0,00	0,00

КБК 0701 - 03002С1401 - 611 (РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА)

№ п/п	Код статьи	Наименование статьи	Утверждено плановых назначений		
			2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
1	211110	Оплата труда гос.служащим	2 720 895,02		
2	266200	Пособие до 3-х лет	600,00		
3	266300	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ	35 000,00		
4	213100	Начисления на выплаты по оплате труда	829 260,30		
5	225100	Оплата содержания помещений	5 081,93		
6	226200	Медосмотр	90 000,00		
7	226600	Обучение	8 442,00		
8	226300	Услуг в области информационных технологий			
9	226700	Иные услуги, работы			
10	292100	Штрафы	7 500,00		
11	310100	Приобретение основных средств	500 000,00		
12	342100	Увеличение ст-ти продуктов	6 452 498,17		
13	345100	Увел. Ст мягкого инвентаря	229 003,20		
14	346100	Увел, ст-ти прочих оборот.зап,(матер.)	343 504,80		
ИТОГО:			11 221 785,42	0,00	0,00

ИТОГО :	2021 год Утверждено	1-ый год планирования	2-ой год планирования
		44 444 571,54	36 523 967,07

Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 20"
О.В. Полякова

