

Утверждаю



Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Инициатор: орган-учредитель (учреждения)
Е.И. Серда
(подпись)
" 30 " декабря 2020г

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

от " 30 " декабря 2020г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросийск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 общеразвивающего вида муниципального образования город Новоросийск

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.12.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2315104818 |
| КПП | 231501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 2021 | на 2022 | на 2023 | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | первый год планового периода | второй год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 19 656 477,15 | 19 590 729,48 | 19 646 881,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 18 674 277,15 | 18 758 529,48 | 18 814 681,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 15 525 600,02 | 15 609 852,35 | 15 666 004,63 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 3 148 677,13 | 3 148 677,13 | 3 148 677,13 | |
| изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 982 200,00 | 832 200,00 | 832 200,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 982 200,00 | 832 200,00 | 832 200,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 162 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 19 656 477,15 | 19 590 729,48 | 19 646 881,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 13 507 095,17 | 13 591 347,50 | 13 591 347,50 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 343 191,38 | 10 407 901,31 | 10 407 901,31 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | х |
| компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 266 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 132 703,79 | 3 152 246,19 | 3 152 246,19 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие работы, услуги | 2143 | 119 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 2021 | на 2022 | на 2023 | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | первый год планового периода | второй год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих в том числе: | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 214 904,93 | 214 904,93 | 271 057,21 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 207 644,93 | 207 644,93 | 263 797,21 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 7 260,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 5 934 477,05 | 5 784 477,05 | 5 784 477,05 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 4 895 501,50 | 4 745 501,50 | 4 745 501,50 | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 120 210,81 | 120 210,81 | 120 210,81 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 197 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 974 301,08 | 974 301,08 | 974 301,08 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 245 167,00 | 245 167,00 | 245 167,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | 244 | 342 | 3 104 895,90 | 3 104 895,90 | 3 104 895,90 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2650 | 244 | 346 | 230 326,71 | 230 326,71 | 230 326,71 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 2651 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2652 | 247 | 223 | 1 038 975,55 | 1 038 975,55 | 1 038 975,55 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2021 | на 2022 | на 2023 | за пределами планового периода |
|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (третий год планового периода) | |
| 2 | 3 | 4 | 4.1 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 5 934 477,05 | 5 784 477,05 | 5 784 477,05 | |
| 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 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 3 701 127,09 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 3 701 127,09 | 0,00 | 0,00 | |
| из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 5 934 477,05 | 5 784 477,05 | 5 784 477,05 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2 080 799,93 | 2 080 799,93 | 2 080 799,93 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 080 799,93 | 2 080 799,93 | 2 080 799,93 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 982 200,00 | 832 200,00 | 832 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 982 200,00 | 832 200,00 | 832 200,00 | |
| из них ^{10.1} : | 26421.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2 871 477,12 | 2 871 477,12 | 2 871 477,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 871 477,12 | 2 871 477,12 | 2 871 477,12 | |
| из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 5 934 477,05 | 5 784 477,05 | 5 784 477,05 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2022 | 5 934 477,05 | | | |
| | | | 2022 | | 5 784 477,05 | | |
| | | | 2023 | | | 5 784 477,05 | |
| Итого по договорам, планируемым 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 | | | | | | |

Заведующий МБДОУ д/с № 25

Главный бухгалтер

"30" декабря 2020г



Н.Н. Лопан

(расшифровка подписи)

Е.В. Колесников

(расшифровка подписи)