

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Золотарева Т.А.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 21 г.

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

от "18" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колокольчик" г. Строитель Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 18.01.2021

по Сводному реестру 14320555

глава по БК 871

по Сводному реестру 143B6945

ИНН 3121002625

КПП 312101001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	х	х	642 734,25			

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 770 000,00	20 939 000,00	21 158 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 770 000,00	20 939 000,00	21 158 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 770 000,00	20 939 000,00	21 158 000,00	
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 829 000,00	17 998 000,00	18 217 000,00	x
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 829 000,00	17 998 000,00	18 217 000,00	x
Президента Российской Федерации		130			4 207 000,00	4 375 000,00	x
повышение по указам Президента Российской Федерации		130			1 270 000,00	1 321 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		75 000,00	78 000,00	78 000,00	x
Оплата водоотведения		130		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		47 000,00	47 000,00	47 000,00	x
Приобретение прочего оборудования		130		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
Медикаменты и перевязочные средства		130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		99 000,00	99 000,00	99 000,00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Прочие расходы (прочее)		130		19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)		130		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
Прочие информационные услуги		130		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
Земельный налог		130		240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
Плата за загрязнение окружающей среды		130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Система видеонаблюдения		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Прочее содержание имущества		130		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Услуги связи, услуги интернет-связи		130		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Оплата за теплоэнергию		130		952 000,00	952 000,00	952 000,00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Оплата электроэнергии		130		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Оплата водоснабжения		130		59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
Твердые коммунальные отходы		130		36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Оплата содержания помещения		130		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
реализации государственной социальной политики»		130		7 494 000,00	7 698 000,00	7 698 000,00	x
Президента Российской Федерации		130		4 245 000,00			x
реализации государственной социальной политики»		130		2 263 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	x
повышение по указам Президента Российской Федерации		130		1 282 000,00			x
работников		130		30 000,00			x
работников		130		20 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		21 412 734,25	20 939 000,00	21 158 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 352 150,00	15 518 000,00	15 737 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 789 000,00	11 905 000,00	12 073 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 150,00	18 000,00	18 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 545 000,00	3 595 000,00	3 646 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 545 000,00	3 595 000,00	3 646 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		253 000,00	253 000,00	253 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		243 000,00	243 000,00	243 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 807 584,25	5 168 000,00	5 168 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 401 128,60	3 901 000,00	3 901 000,00	
из них:							
Услуги связи, услуги интернет- связи		244		11 696,80	9 000,00	9 000,00	
Прочие информационные услуги		244		39 780,00	31 000,00	31 000,00	
Услуги связи		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		75 000,00	78 000,00	78 000,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации		244		47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Коммунальные услуги		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги		244		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		160 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		2 827 533,99	2 600 000,00	2 600 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244		6 000,00	6 000,00	6 000,00	

Приобретение прочего оборудования	244	352 499,00	350 000,00	350 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	60 053,00	60 000,00	60 000,00
Оплата водоснабжения	244	66 895,19	59 000,00	59 000,00
Оплата водоотведения	244	65 261,88	45 000,00	45 000,00
Твердые коммунальные отходы	244	50 145,00	36 000,00	36 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	11 002,80	10 000,00	10 000,00
Оплата содержания помещения	244	34 000,20	34 000,00	34 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244	23 547,34	7 000,00	7 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	48 200,00	31 000,00	31 000,00
Прочее содержание имущества	244	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Система видеонаблюдения	244	7 500,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244	117 153,00	99 000,00	99 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244	33 860,40	18 000,00	18 000,00
Прочие расходы (прочее)	244	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		5 807 584,25	5 168 000,00	5 168 000,00	
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		1 036 192,00			
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		4 771 392,25	5 168 000,00	5 168 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 208 643,26	2 246 000,00	2 246 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 208 643,26	2 246 000,00	2 246 000,00	
	из них 10.1:							
	из них 10.1:							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 562 748,99	2 922 000,00	2 922 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 562 748,99	2 922 000,00	2 922 000,00	
	из них 10.1:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.