

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Лебедянского муниципального района



Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с п. Культура
(наименование организации/учреждения)
Т.В. Полупина
(подпись)
10 августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2022_ и 2023 годов)

от " 10 " августа 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ отдел образования

Учреждение МБДОУ д/с п. Культура
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|---------------|
| Дата | 10.08.2021 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4811005046 |
| КПП | 481101001 |
| по ОКЕИ | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами и планового периода |
|--|------------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | x | 12 045,20 | | | |
| | 0002 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало конеч финансового года | 1000 | | | 2 739 542,30 | 2 282 041,00 | 1 883 535,00 | |
| Доходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы | 1100 | | 120 | | | | |
| от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения, всего | 1210 | | 130 | 2 498 043,79 | 2 282 041,00 | 1 883 535,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего: | 1300 | | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | 60 172,51 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии | 1510 | | 180 | 181 326,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | | | |
| | 2000 | | x | 2 751 587,50 | 2 282 041,00 | 1 883 535,00 | |
| Расходы, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 2100 | | x | 2 033 687,65 | 1 915 337,00 | 1 866 892,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | 111 | 211 1 559 035,36 | 1 471 073,00 | 1 471 073,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 111 | 266 7 181,43 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 113 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 467 470,86 | 444 264,00 | 395 819,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 10 456,94 | | |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 6 374,35 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 831 | 297 | 1 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 3 082,59 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, представляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы на международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| 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, услуг всего | 2640 | 244 | | 707 442,91 | 366 704,00 | 16 643,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 221 | | 13 080,00 | 13 080,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | 5 278,58 | 37 400,00 | |
| Коммунальные услуги | 247 | 223 | | 193 721,42 | 180 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 122 540,00 | 23 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 88 948,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 346 | | 255 959,59 | 113 224,00 | 16 643,00 |
| Прочие услуги | 244 | 226 | | 27 915,32 | | |
| 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 | 406 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доходы, всего | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | | | |

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ и услуг всего | 26000 | 2020 | 707 442,91 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| 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 и 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 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | 76715,39 | | | |
| 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 | | 630 727,52 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| 1.4.1 | финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 630 727,52 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | 630 727,52 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26412 | | | | | |
| 1.4.2 | в счет субсидии, представляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26422 | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, представляемых на осуществление капитальных вложений" | 26430 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26442 | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников обеспечения | 26450 | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26452 | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | | 630 727,52 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| | | 26510 | | 630 727,52 | 366 704,00 | 16 643,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки: | 26600 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В. Полунина

Т.В. Полунина

Исполнитель

Земельская

Г.Н.Земельская

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования Лебедянского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Е.Ю. Сотникова
(расшифровка подписи)

«10» августа 2021г.

