

Утверждено



Председателя (Учреждения)
Б.И. Карманов
(расшифровка подписи)

2021 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Улыбка»

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
8901027429
КПП
890101000
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 955 354,40	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000			112 527 692,00	94 561 770,70	94 561 770,70	X	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	X	
доходы от собственности, всего	1110						X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		110 665 256,95	94 247 966,70	94 247 966,70	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 425 237,46	80 630 000,00	80 630 000,00	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		1 862 435,05	313 804,00	313 804,00	X	
в том числе: ценные бумаги	1510	180		1 862 435,05	313 804,00	313 804,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			X	
доходы от операций с активами, всего	1900						X	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		240 019,49			X	
Расходы, всего	2000	X		115 468 154,29	94 561 770,70	94 561 770,70	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 043 288,66	58 668 137,77	58 668 137,77	X	
в том числе: оплата труда	2110	111		52 146 523,60	44 921 034,90	44 921 034,90	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111		1 156 056,67			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		213	746 456,71	746 456,71	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	12 890 646,16	12 890 646,16	X	
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134		0,00			X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00			X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00			X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00			X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2177	139		0,00			X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X	

1	2	3	4	5		6		7		8
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						X
нормативных обязательств	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00						X
на преобразование филиальных 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	2240	360		0,00						X
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	290	8 001 784,04	5 966 362,23	5 966 362,23	5 966 362,23	5 966 362,23		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	8 001 770,00	5 966 362,23		5 966 362,23			X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00						X
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2350	853	293	0,00						X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2400	X		0,00						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00						X
взносы в международные организации	2430	863		0,00						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		37 423 081,59	29 927 270,70	29 927 270,70	29 927 270,70			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 423 081,59	29 927 270,70	29 927 270,70	29 927 270,70			
Услуги связи		244	221	210 966,67	210 966,67	210 966,67	210 966,67			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	3 245 502,43	2 062 185,04	2 062 185,04	2 062 185,04			
		247	223	7 771 844,96	6 830 814,96	6 830 814,96	6 830 814,96			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 875 540,00	1 560 108,00	1 560 108,00	1 560 108,00			
Прочие работы, услуги		244	226	2 091 946,55	2 388 718,91	2 388 718,91	2 388 718,91			
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	63 000,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 557 759,08	1 229 560,00	1 229 560,00	1 229 560,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 363 899,10	15 498 801,12	15 498 801,12	15 498 801,12			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 119 907,04	12 540 269,66	12 540 269,66	12 540 269,66			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	258 367,50	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	167 634,90	130 162,50	130 162,50	130 162,50			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 817 989,66	2 828 368,96	2 828 368,96	2 828 368,96			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Увеличение стоимости права пользования	2	244	350	242 622,80	146 116,00	146 116,00	
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	162 162,80	146 116,00	146 116,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
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		14 892,11	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 892,11			x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	37 423 081,59	29 927 270,70	29 927 270,70		
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. № 28, ст. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: 1.4.1 в том числе: 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: 1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: 1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ 1.4.5 за счет прочих источников обеспечения	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X	21 966 986,36	29 565 237,48	22 653 056,56		
1.4	соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	X	15 456 095,23	362 033,22	7 274 214,14		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	12 311 148,68	145 893,22	6 147 994,14		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	12 311 148,68	145 893,22	6 147 994,14		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 404 828,61	216 140,00	216 140,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 404 828,61	216 140,00	216 140,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников обеспечения	26450	X	1 740 117,94	0,00	910 080,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 740 117,94	0,00	910 080,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	15 456 095,23	29 927 270,70	29 927 270,70	
		26510	2021	15 456 095,23	29 565 237,48	22 653 056,56	
			2022		362 033,22	7 274 214,14	
			2023				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "Улыбка"

Е.В.Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н.Задворных

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город

Салехард

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Канька

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " 2021 г.

1 d