



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 21 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 И 20 23 ГОДОВ

от " 31 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Мариинского муниципального района

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 12 «Счастливый островок»

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 31.12.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру ИНН | 4213009453 |
| КПП | 421301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 1000 | | | 35 543 740,75 | 25 817 900,00 | 24 705 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 34 608 268,87 | 23 792 900,00 | 22 680 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 30 755 529,16 | 19 848 100,00 | 18 736 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131 | 3 852 739,71 | 3 944 800,00 | 3 944 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | 1410 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 935 471,88 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 935 471,88 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операции 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 | | 35 543 740,75 | 25 817 900,00 | 24 705 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 22 347 747,82 | 16 878 830,00 | 16 624 830,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 233 495,04 | 12 963 500,00 | 12 769 500,00 | X |
| выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 2120 | 111 | 211 | | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 113 | | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2150 | 119 | 213 | 5 114 252,78 | 3 915 330,00 | 3 855 330,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2151 | 119 | 213 | 5 114 252,78 | 3 915 330,00 | 3 855 330,00 | X |
| выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | 2152 | 119 | 213 | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2153 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 131 | | | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | X |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | 2 999 344,98 | 732 000,00 | 632 000,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | 2 973 390,00 | 730 000,00 | 630 000,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | 1 071,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | 4 144,78 | 572,00 | 572,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 831 | 297 | | 10 558,12 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2332 | 853 | 295 | | 10 000,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2333 | 853 | 292 | | 181,08 | | | X |
| бездонные 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 | 2600 | X | | | 10 196 647,95 | 8 207 070,00 | 7 449 070,00 | |
| 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 и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 6 730 858,89 | 6 739 070,00 | 6 477 070,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | 37 113,12 | 44 000,00 | 39 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | | 242 312,49 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2645 | 244 | 224 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 225 | | 290 633,23 | 74 000,00 | 47 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2647 | 244 | 226 | | 1 033 198,90 | 2 373 100,00 | 2 273 100,00 | |
| прочие расходы | 2648 | 244 | 290 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | | 344 628,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | | 4 782 973,15 | 4 066 970,00 | 3 936 970,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | | 3 465 789,06 | 1 468 000,00 | 972 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2651 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2653 | 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 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | X | 10 196 647,95 | 8 207 070,00 | 7 449 070,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹² | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | 10 196 647,95 | 8 207 070,00 | 7 449 070,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 5 501 732,64 | 2 551 100,00 | 1 793 100,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | 5 501 732,64 | 2 551 100,00 | 1 793 100,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 935 471,88 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | 935 471,88 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | |
| 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 N 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 3 759 443,43 | 3 630 970,00 | 3 630 970,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | 3 759 443,43 | 3 630 970,00 | 3 630 970,00 | |
| 2. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 2022 2023 | 10 196 647,95 | 8 207 070,00 | 7 449 070,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.С.Гридаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 31 " 12 20 21 г.

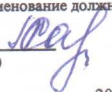
Гл. бухгалтер
(должность)

Ю.В.Старкова
(фамилия, инициалы)

5-25-53
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления образования администрации Мариинского муниципального района по финансово-экономическим вопросам

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)  А.В.Савицкая
(расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 21 г.