

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области, утвержденному приказом отдела образования МО "Томаринский городской округ" от "30" июля 2019 г. № 194-в

УТВЕРЖАЮ

И.А. Кожухарь
 (подпись)
 10 ноября 2021 г.
 (подпись)
 10 ноября 2021 г.
 (подпись)



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

от " 10 " ноября 2021 г.

Отдел образования МО "Томаринский городской округ" и полномочия уполномоченных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Остров детства" с. Ильинское МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области

Единица измерения: руб.

коды	Дата	по Сводному реестру	64300055
907	глава по БК	по Сводному реестру	643Ж2159
ИНН	КПП	ИНН	6516008967
651601001	по ОКЕН	383	

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	793 290,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			34 848 418,00	31 847 300,00	28 959 900,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
аренда	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссии за транзитные операции, всего	1200			33 119 418,00	31 110 500,00	28 349 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	33 119 418,00	31 110 500,00	28 349 100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
недостача	1310		140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500		150	1 729 000,00	736 800,00	610 800,00	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1510		150	1 450 100,00	736 800,00	610 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		150	278 900,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увольнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			35 641 708,30	31 374 600,00	28 917 400,00	0,00
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x	21 529 580,40	24 944 000,00	24 127 800,00	
В том числе:							
оплата труда	2110		111	16 704 680,40	19 077 600,00	18 473 800,00	x

оплата труда	2111	111	211	16 677 865,36	19 077 600,00	18 473 800,00	0,00
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	26 815,04	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	205 000,00	75 000,00	x
Суточные в командировках	2121	112	212	0,00	8 400,00	8 400,00	x
Оплата расходов по проезду в отпуск	2122	112	214	0,00	130 000,00	0,00	x
Оплата к проезда и проживания в	2123	112	226	0,00	66 600,00	66 600,00	x
Оплата пособия по уходу за ребенком до трех лет	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 824 900,00	5 661 400,00	5 579 000,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 824 900,00	5 661 400,00	5 579 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	536 000,00	458 000,00	458 000,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	536 000,00	458 000,00	458 000,00		x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные выплаты	2211	321	262	536 000,00	458 000,00	458 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставляемые гранты с целью поддержки	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Уплата налогов, сборов и иных платежей,		2300	850	4 834 000,00	2 054 300,00	1 237 200,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
	2320	852	291	4 829 000,00	2 049 300,00	1 232 200,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)							
	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
	2400	x		0,00	0,00	0,00	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 правительством							
	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 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							
	2600	x	8 742 127,90	3 918 300,00	3 094 400,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере							
	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
	2640	244	8 742 127,90	4 391 000,00	3 147 900,00	0,00	
прочие работы, услуги							
	2645	244	226	2 532 900,00	1 377 400,00	1 142 700,00	0,00
страхование							
	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений							
	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств							
	2648	244	310	413 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания							
	2649	244	342	1 600 209,90	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							
	2649	244	343	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов							
	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря							
	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов							
	2649	244	346	287 696,00	285 200,00	184 300,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							
	2649	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего							
	2650	247	220	2 570 226,47	472 700,00	53 500,00	
из них:							
коммунальные услуги							
	2651	247	223	2 570 226,47	472 700,00	53 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты							
	2660	400					

РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 709 905,90	3 918 300,00	3 094 400,00	0,00
1.1.	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 709 905,90	3 918 300,00	3 094 400,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 195 596,00	2 104 500,00	1 406 600,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	6 195 596,00	2 104 500,00	1 406 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	914 100,00	278 800,00	152 800,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	914 100,00	278 800,00	152 800,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 600 209,90	1 535 000,00	1 535 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	1 600 209,90	1 535 000,00	1 535 000,00	

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 709 905,90	3 918 300,00	3 094 400,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26510		6 001 409,90	3 918 300,00	3 094 400,00			
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

Заведующая

Кожухарь И.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник группы

Амелина М.П.

2-65-72

учета

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

"10" ноября 2021 г

(расшифровка подписи)

2120	112	x	0,00	205 000,00	75 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
2121	112	212	0,00	8 400,00	8 400,00	x
Суточные в командировках						
2122	112	214	0,00	130 000,00		x
Оплата расходов по проезду в отпуск						
2123	112	226	0,00	66 600,00	66 600,00	x
Оплата командировке						
2124	112	266				
Оплата пособия по уходу за ребенком до трех лет						
2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для отдельных полномочий						
2140	119	4 824 900,00	5 661 400,00	5 579 000,00		x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения, всего						
в том числе:						
2141	119	213	4 824 900,00	5 661 400,00	5 579 000,00	x
на выплаты по оплате труда						
2142	119					x
на иные выплаты работникам						
2150	131					x
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания						
2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания						
2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами						
в том числе:						
2171	139					x
на оплату труда стажеров						
2172	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)						
2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат						
2211	321	262				x
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
2230	350					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						
2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
2300	850	4 829 000,00	2 049 300,00	1 232 200,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
2310	851	291				x
налог на имущество организаций и земельный налог						
2320	852	291	4 829 000,00	2 049 300,00	1 232 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
2330	853	292				x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)						

Стронгелство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
В том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них:	3010					x
	3020					x
	3030					x
	4000	x				
	4010					
	610					x
возврат в бюджет средств субсидии						

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Кожухарь Ирина Александровна

Действителен с 12.04.2021 по 12.04.2022