

Утверждаю



Заведующий МАДОУ ЦРР- детский сад

Медведева Т.М.

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
от 11 января 2021 года**

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад"  
Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
11.01.2021
653013222
906
65324980
6619006506
661901001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		622 044,78	0,00	0,00	0,00
в том числе		x	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x		43 672,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели	0011	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x		578 372,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
<b>Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500):</b>	<b>1000</b>					<b>53 648 365,26</b>	<b>54 440 571,68</b>	<b>55 202 149,83</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220)	1200	x	130	x		52 999 377,50	53 938 571,68	54 545 149,83	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212)	1210	x	130	x		45 436 678,10	46 063 477,48	46 454 055,63	0,00
в том числе									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	x	130	x		9 767 097,08	10 048 679,46	10 183 570,10	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	01	33 188 737,02	33 538 954,02	33 794 641,53	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	12	1 716 960,00	1 716 960,00	1 716 960,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	14	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	x	130	x	15	758 884,00	758 884,00	758 884,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		7 562 699,40	7 875 094,20	8 091 094,20	0,00
	1221	x		x					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>x</b>	<b>140</b>	<b>x</b>					
	1310								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>	<b>150</b>	<b>x</b>		<b>648 987,76</b>	<b>502 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>
целевые субсидии	1410	x	150	x		648 987,76	502 000,00	657 000,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>x</b>	<b>180</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
целевые субсидии	1510	x	180	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>			<b>54 270 410,04</b>	<b>54 440 571,68</b>	<b>55 202 149,83</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>				<b>x</b>					
<b>за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>				<b>x</b>		<b>45 480 350,16</b>	<b>46 063 477,48</b>	<b>46 454 055,63</b>	<b>0,00</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>		<b>100</b>	<b>x</b>		<b>37 604 185,45</b>	<b>38 079 865,71</b>	<b>38 466 056,39</b>	<b>0,00</b>
<b>фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>2110</b>		<b>111</b>	<b>x</b>		<b>28 921 294,51</b>	<b>29 286 640,34</b>	<b>29 583 253,73</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	2111		111	211		3 368 239,96	3 464 601,91	3 564 834,76	
заработная плата	2111		111	211	01	25 383 054,55	25 652 038,43	25 848 418,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	01	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>2120</b>		<b>112</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>		<b>113</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2131		113	226					
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>	<b>x</b>		<b>8 682 890,94</b>	<b>8 793 225,37</b>	<b>8 882 802,66</b>	<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		1 017 208,47	1 046 309,78	1 076 580,10	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	7 665 682,47	7 746 915,59	7 806 222,56	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		<b>300</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>2210</b>		<b>320</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>x</b>		<b>348 291,68</b>	<b>348 291,68</b>	<b>348 291,68</b>	<b>0,00</b>
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290		348 291,68	348 291,68	348 291,68	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>240</b>	<b>x</b>		<b>7 527 873,03</b>	<b>7 635 320,09</b>	<b>7 639 707,56</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>		<b>243</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>		<b>244</b>	<b>х</b>		<b>7 527 873,03</b>	<b>7 635 320,09</b>	<b>7 639 707,56</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	2641		244	221		58 863,71	58 863,71	58 863,71	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		323 120,05	323 120,05	323 120,05	
коммунальные услуги	2643		247	223		2 529 483,08	2 529 483,08	2 529 483,08	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644		244	224		1 584,00	1 584,00	1 584,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		265 016,76	265 016,76	265 016,76	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	14	5 000,00			
прочие работы, услуги	2646		244	226		1 825 289,37	1 981 408,49	1 985 795,96	
прочие работы, услуги	2646		244	226	12	1 716 960,00	1 716 960,00	1 716 960,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	15	658 884,00	658 884,00	658 884,00	
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		43 672,06			
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340	15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>за счет субсидий на иные цели</b>				<b>х</b>		<b>648 987,76</b>	<b>502 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>		<b>100</b>	<b>х</b>		<b>92 487,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>2110</b>		<b>111</b>	<b>х</b>		<b>71 035,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	2111	0514010000	111	211		71 035,14			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>	<b>х</b>		<b>21 452,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	2141	0514010000	119	213		21 452,62			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2700</b>		<b>240</b>	<b>х</b>		<b>556 500,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2730</b>		<b>243</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2740</b>		<b>244</b>	<b>х</b>		<b>556 500,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2643	0510145120	244	226		80 500,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	0510145120	244	310		346 000,00	288 000,00	443 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	0510145120	244	340		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	0551010000	244	340		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
<b>поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>				<b>х</b>		<b>8 141 072,12</b>	<b>7 875 094,20</b>	<b>8 091 094,20</b>	<b>0,00</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>		<b>100</b>	<b>х</b>		<b>431 222,40</b>	<b>431 222,40</b>	<b>431 222,40</b>	<b>0,00</b>
<b>фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>2110</b>		<b>111</b>	<b>х</b>		<b>331 200,00</b>	<b>331 200,00</b>	<b>331 200,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	2111		111	211		331 200,00	331 200,00	331 200,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>	<b>х</b>		<b>100 022,40</b>	<b>100 022,40</b>	<b>100 022,40</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		100 022,40	100 022,40	100 022,40	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2700</b>		<b>240</b>	<b>х</b>		<b>7 709 849,72</b>	<b>7 443 871,80</b>	<b>7 659 871,80</b>	<b>0,00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2740</b>		<b>244</b>	<b>х</b>		<b>7 709 849,72</b>	<b>7 443 871,80</b>	<b>7 659 871,80</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги	2642		244	222					
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		7 327 965,92	7 055 740,10	7 267 420,10	
увеличение стоимости основных средств	2648		244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		277 883,80	284 131,70	288 451,70	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>х</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 794 222,75	15 581 191,89	15 956 579,36	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: за счет муниципального задания	26310	x				
1.3.2.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26311	x				0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	15 794 222,75	15 581 191,89	15 956 579,36	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 527 873,03	7 635 320,09	7 639 707,56	0,00
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	26412	x	7 527 873,03	7 635 320,09	7 639 707,56	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	556 500,00	502 000,00	657 000,00	0,00
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	26422	x	556 500,00	502 000,00	657 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	26442	x				
1.4.5.	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x	7 709 849,72	7 443 871,80	7 659 871,80	0,00
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	7 709 849,72	7 443 871,80	7 659 871,80	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 794 222,75	15 581 191,89	15 956 579,36	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 794 222,75	15 581 191,89	15 956 579,36	

Руководитель учреждения

заведующий  
(должность)

Медведева Т.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(должность)

Щохрина Е.А.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

5 - 09 - 47  
(телефон)

" 11 " января 20 21 г.

