

Утверждаю

Заведующая

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

И.В. Чуракова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "06" 10 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15"

Единица измерения: руб.



Дата

Коды
06.10.2021
по Сводному реестру: глава по БК
922
по Сводному реестру: ИНН
7535008210
КПП
75350100
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	82 944,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего	1000	100	100	37 686 093,48	33 122 856,00	33 651 456,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, выполняющих задачи учреждений, всего	1200	130	130	35 556 352,37	33 122 856,00	33 651 456,00
в том числе:						
субсидии из финансового обеспечения выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 224 252,37	27 050 756,00	27 579 356,00
поступления от оказания муниципальных бюджетных учреждений услуг (выполнения работ), предоставляемых которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	131	6 332 100,00	6 072 100,00	6 072 100,00
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы		130	131			
поступления от возмещения капитальных услуг		130	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140				
безвозмездные поступления, всего	1400	150		828 616,11	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	828 616,11		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы за счет поступления добровольных пожертвований		150	155			
доходы за счет грантов от некоммерческих организаций		150	155			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора		160	162	1 301 125,00		
Поступления капитального характера от иных резидентов		160	165			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
исключенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	200	37 769 037,49	33 122 856,00	33 651 456,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21 461 128,65	20 557 200,00	21 085 800,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	211,266	16 246 387,42	15 786 200,00	16 192 200,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	266,214	1 440,00	3 600,00	3 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, за исключением остатков денежных средств прошлых лет	2130	113	213			
выплаты на обязательную социальную страховую на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 213 301,23	4 767 400,00	4 890 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2200	Х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2210	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2220	623				
гранты, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2230	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2240	810				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 267 367,28	1 292 600,00	1 292 600,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-296	1 252 252,86	1 292 300,00	1 292 300,00
иные налоги (накладываемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственном бюджете	2320	852	291-296			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	15 114,42	300,00	300,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и судебных решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	851				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	х	220	15 040 541,56	11 273 056,00	11 273 056,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	244, 247	221-229,310-341-349	15 040 541,56	11 273 056,00	11 273 056,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2530	400				
в том числе:						
проектирование объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2531	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2532	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х				
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Год начала закупки	Сумма		
					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	3.1	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	25000	х	х	15 040 541,56	11 273 056,00	11 273 056,00
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, 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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁾	25100		х			
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200		х			
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300		х			
1.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310		х			
1.1.3.1	из них:	25310.1		х			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200		х			
1.1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	х	х	15 040 541,56	11 273 056,00	11 273 056,00
1.1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	25410		х	6 495 756,44	5 200 956,00	5 200 956,00
1.1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	244, 247	х	6 495 756,44	5 200 956,00	5 200 956,00
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412		х			
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		х	2 129 741,11	0,00	0,00
1.1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	244	х	2 129 741,11		
1.1.4.2.2	из них:	25421.1		х			
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430		х			
1.1.4.3.1	из них:	25430.1		х	6 415 044,01	6 072 100,00	6 072 100,00
1.1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440		х			
1.1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441		х			
1.1.4.4.2	из них:	25441.1		х			
1.1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	244	х	6 415 044,01	6 072 100,00	6 072 100,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500		х	8 625 497,55	5 200 956,00	5 200 956,00
	в том числе по году начала закупки:	25510	244, 247	2021	8 355 291,08	5 200 956,00	5 200 956,00
	в том числе закупки до начала операционного финансового года	25520		2020	270 206,47		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		х	6 415 044,01	6 072 100,00	6 072 100,00

¹⁾ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление на капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 25310, 25421, 25430 и 25441 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разряды могут указываться нули).

	в том числе по году начала закупки:	25610	2021	6 308 212,72	6 072 100,00	6 072 100,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	25620	2020	106 831,29		

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.В. Чуракова

Главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Ершина

"06" 10 20 21 г.