

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБ/ЮУ «Мозаика» с. Тополево

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.А. Дубовик

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)

от " 30 " ноября 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Хабаровского муниципального района

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

Коды
30.11.2021
080
2720061473
272001001
383

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение детский сад «Мозаика» с. Тополево Хабаровского края
Единица измерения: руб.

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	х	х	732 293,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	16 095 996,79	16 904 440,00	14 068 875,00		
Доходы, всего:	1000		100					
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	130	16 072 026,79	16 861 215,00	14 025 650,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	13 322 035,79	14 111 224,00	14 025 650,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	130	131	2 749 991,00	2 749 991,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		23 970,00	43 225,00	43 225,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	155	23 970,00	43 225,00	43 225,00	
в том числе:	1411	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (оплата труда)	1412	150	155	23 970,00	43 225,00	43 225,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	155	0,00			
1500	180						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:	1981	510	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	16 828 290,13	16 904 440,00	14 068 875,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	10 465 200,00	11 099 064,00	11 099 064,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 037 788,00	8 524 627,00	8 524 627,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 427 412,00	2 574 437,00	2 574 437,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 427 412,00	2 574 437,00	2 574 437,00	x
на выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 033 680,41	430 000,00	430 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 033 680,41	430 000,00	430 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 ⁷	2600	x		5 329 409,72	5 375 376,00	2 539 811,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		5 329 409,72	5 375 376,00	2 539 811,00		
из них:								
услуги связи		244	221	0,00	4 688,00	4 688,00		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	284 345,60	284 345,60	284 345,60		
работы, услуги по содержанию имущества (АПС и т.п.)		244	225	75 575,20	85 574,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (дезинфекция и т.п.)		244	225	56 364,00	80 933,00	80 933,00		
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО и т.п.)		244	225	50 400,00	78 400,00	78 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества (тек.ремонт)		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества (тек.ремонт АПС)		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги (мед.осмотр и т.п.)		244	226	115 387,00	107 800,00	107 800,00		
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукты питания)		244	342	3 506 254,34	2 793 216,00	43 225,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ПСМ)		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (строительные материалы)		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (авский инвентарь)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	346	33 244,60	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	349	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов одноэтажного применения								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	1 207 838,98	1 940 419,40	1 940 419,40		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 329 409,72	5 375 376,00	2 539 811,00	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x	x				
	из них ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 329 409,72	5 375 376,00	2 539 811,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 555 448,72	2 582 160,00	2 496 586,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 555 448,72	2 582 160,00	2 496 586,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		23 970,00	43 225,00	43 225,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		23 970,00	43 225,00	43 225,00	
	из них ^{10,1} : Расходы на организацию бесплатного питания льготников	26421.1	x	0600100004	23 970,00	43 225,00	43 225,00	
		26421.2	x		0,00			
		26421.3	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		2 749 991,00	2 749 991,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 749 991,00	2 749 991,00		
	из них ^{10.1} :	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		5 329 409,72	5 375 376,00	2 539 811,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021		2021		5 329 409,72	5 375 376,00		
	2022		2022				2 539 811,00	
	2023		2023					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

" 30 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Хабаровского муниципального района

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

К.А. Волыф
(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 21 г.

