

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

И.В. Митина

(подпись)

И.В. Митина

(подпись)

09 декабря 2021 г.



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

от 9 декабря 2021 г.

Учреждение МБДОУ УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЁНОК"
Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Вид документа Уточненный (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды
Дата
09.12.2021
ИНН
2439004005
КПП
243901001
по Сводному реестру
глава по БК
04321174
050
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	
	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	2 537 610,04	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	3 478 751,71	-	-
Поступления, всего:	1000	х	34 423 854,82	-	-
в том числе:	1100	120	-	-	-
доходы от собственности	1200	130	33 975 198,82	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	31 975 198,82	-	-
на них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-
федерального бюджета	1230	130	2 000 000,00	-	-
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	-	-	-
от присоединен доход, деятельности	1400	150	448 656,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150	448 656,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	-	-	-
из них:					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	-	-	-
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	-	-	-
прочие доходы	1600	х	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1610	400	-	-	-
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	1612	420	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430	-	-	-
доходы от выбытия непродуцированных активов	1614	440	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов					

получения от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1621	620	-	-	-	-	-	-
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630	-	-	-	-	-	-
получения от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650	-	-	-	-	-	-
компаний	1700	x	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1710	510	-	-	-	-	-	x
из них:	1720	510	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков денежных средств	1730	640	-	-	-	-	-	-
подразделением <6>	1740	710	-	-	-	-	-	-
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	2000	x	36 961 464,86	-	26 850 992,00	-	26 850 992,00	-
Выплаты, всего	2100	x	28 003 391,48	-	21 211 608,00	-	21 211 608,00	x
в том числе:	2110	111	21 405 672,00	-	16 291 555,00	-	16 291 555,00	x
на выплаты персоналу, всего	2120	112	1 625,00	-	-	-	-	x
оплата труда	2130	113	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	6 596 094,48	-	4 920 053,00	-	4 920 053,00	x
полномочий	2150	131	-	-	-	-	-	-
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2160	133	-	-	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139	-	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300	-	-	-	-	-	x
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	321	-	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	323	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2230	340	-	-	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350	-	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2250	360	-	-	-	-	-	-
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	2300	850	181 220,73	-	66 600,00	-	66 600,00	x
иные выплаты населению	2310	851	127 382,82	-	66 600,00	-	66 600,00	x
из них:	2320	852	10 621,18	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	43 216,73	-	-	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x	-	-	-	-	-	x
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также государственная пошлина)	2410	613	-	-	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634	-	-	-	-	-	-
из них:	2440	814	-	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	-	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863	-	-	-	-	-	x
преприемателям	2500	x	-	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2510	831	-	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	832	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего								
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах								

расходы на закупку товаров, работ, услуг. всего <7>	2600	x	8 776 852,65	5 572 784,00	5 572 784,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	-
имущества	2620	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	6 666 806,18	2 852 784,00	2 852 784,00	-	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 110 046,47	2 720 000,00	2 720 000,00	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	-	-	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	-	x
уменьшение средств в рамках расчетов между головными учреждениям и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540	-	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	-	-	-	-	-

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <17>	Уникальный код <13>		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предшеств. планового периода
					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> 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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <15> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <15> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего на инк <12>> на инк <13>>	260300	X	X	X	8 776 852,65	5 572 784,00	5 572 784,00	-	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <15> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	262000	X	X	X	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <15> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	263000	X	X	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264100	X	X	X	8 776 852,65	5 572 784,00	5 572 784,00	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264200	X	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, всего <16> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264300	X	X	X	8 776 852,65	5 572 784,00	5 572 784,00	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264410	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264420	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> на инк <12>> на инк <13>>	264500	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264410	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264420	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования, всего в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264510	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ на инк <12>> на инк <13>>	264520	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по годам начала закупки:	265000 265100 266000	X X X	X X X	X X X	8 776 852,65 8 776 852,65 -	5 572 784,00 5 572 784,00 -	5 572 784,00 5 572 784,00 -	- - -	
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по годам начала закупки:	266100	X	X	X	-	-	-	-	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (должность) (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (должность) (должность)

Н.В. Давыдова (регистрационный номер)
 О.А. Бабкина (регистрационный номер)

1 Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

09.12.2021

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич. еств. в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	525 879,83	12,00	6 310 558,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	941 706,50	12,00	11 300 478,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	291 503,25	12,00	3 498 039,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130027240	611	руб.	24 716,42	12,00	296 597,00
	Итого по подстатье								21 405 672,00

III Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

09.12.2021

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	6 310 558,00	30,20	1 755 788,39
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	11 300 478,00	30,20	3 403 050,93
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	3 498 039,00	30,20	1 394 042,16
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0130027240	611	руб.	296 597,00	30,20	43 213,00
	Итого по подстатье						21 405 672,00	30,20	6 596 094,48