



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

от " 03 " февраля 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования
Слюдянский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|-------------|
| Коды | |
| Дата | 03.02.2021г |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3837000192 |
| КПП | 381001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 <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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 15 447 209,26 | 14 574 605,33 | 13 227 808,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 15 332 209,26 | 14 474 605,33 | 13 227 808,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 12 975 827,01 | 12 118 223,08 | 10 871 425,82 | |
| 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) | | 130 | 131 | 2 356 382,25 | 2 356 382,25 | 2 356 382,25 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 115 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 115 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 130 | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 131 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 15 447 209,26 | 14 574 605,33 | 13 227 808,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 11 891 326,90 | 11 115 631,74 | 9 867 559,33 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 201 469,52 | 8 599 695,88 | 7 633 994,76 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 440,00 | 1 275,98 | 1 284,92 | 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 | 2 656 853,00 | 2 483 095,51 | 2 204 256,80 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 656 853,00 | 2 483 095,51 | 2 204 256,80 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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 социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 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 | | | | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 16 294,32 | 14 438,40 | 14 539,47 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 16 294,32 | 14 438,40 | 14 539,47 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| 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 | 220 | 3 539 588,04 | 3 444 535,19 | 3 345 709,27 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 3 151 150,36 | 3 062 942,07 | 2 964 116,15 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 50 918,76 | 45 119,12 | 45 455,18 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 66 367,73 | 48 519,90 | 48 562,70 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 30 458,70 | 23 154,08 | 23 306,58 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 62 731,42 | 33 327,57 | 33 591,23 | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 44 600,00 | 43 238,37 | 43 192,16 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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, услуг ¹⁰


| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | <i>3 539 588,04</i> | <i>3 444 535,19</i> | <i>3 345 709,27</i> | |
| 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 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 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 | х | <i>380 221,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | <i>3 159 366,62</i> | <i>3 444 535,19</i> | <i>3 345 709,27</i> | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | <i>694 504,52</i> | <i>988 152,94</i> | <i>989 327,02</i> | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | <i>694 504,52</i> | <i>988 152,94</i> | <i>989 327,02</i> | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | <i>115 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0</i> | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | <i>115 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0</i> | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | <i>2 349 862,10</i> | <i>2356382,25</i> | <i>2356382,25</i> | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 2 349 862,10 | 2 356 382,25 | 2 356 382,25 | |
| 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 | 809 504,52 | 1 088 152,94 | 989 327,02 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | | | 809 504,52 | 0,00 | | |
| | 2022 | | | | 1 088 152,94 | | |
| | 2023 | 26510 | | | | 989 327,02 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 349 862,10 | 2 356 382,25 | 2 356 382,25 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2021 | | | 2 349 862,10 | | | |
| | 2022 | | | | 2 356 382,25 | | |
| | 2023 | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 2 356 382,25 | |

Главный бухгалтер


(подпись) Тугаринова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Чеснокова О.В.
(расшифровка подписи)

" 03 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.