

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

от 12 июня 2021 г.

Организационный  
Финансы и плановые ресурсы

Администрация города Белогорск

Учреждение  
Специальный деп.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОШКОЛЬНЫЕ САДЫ ГОРОДА БЕЛОГОРСКО"



Коды	
Дата	11.07.2021
по Окладной структуре	10180118
такая же как	01
по Окладной структуре	101801713
Итого	2804414773
КДП	2804414773
по ОКДП	303

Таблица 1. Поступления в кассу

Наименование поступления	Код групп	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КДКО	КОСГУ	Аналитический группа	ЕОБСР	КДЕР	Сумма			
											на 2021 г. первый финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало первого финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 849,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец первого финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата, всего:	1000										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
иные	1200	130									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1230	130									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, всего	1400	150									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
услуги субъектов	1410	150									0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на оказанные платными лицами	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1500										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1590	0									0,00	0,00	0,00	0,00
иные:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1591	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозы, всего	900	900000000	00000001	00000001	0000000000000000	0	000	000	0800	0000000001	20 038 607,15	21 298 923,83	21 798 003,83	0,00
Прогнозы по видам деятельности (работам, услугам)	900	900000000	00000001	00000001	0000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 473 898,25	4 473 898,25	4 473 898,25	0,00
Прогнозы от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	900	900000000	0000000000000000000000	00000000	0000000000000000	2	131	000	0701	0000000000	4 473 898,25	4 473 898,25	4 473 898,25	0,00
Прогнозы от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	900	900000000	0000000000000000000000	00000000	0000000000000000	2	131	000	0701	0000000000	4 473 898,25	4 473 898,25	4 473 898,25	0,00
Прогнозы, имеющие характер текущего характера	900	900000000	00000001	00000001	0000000000000000	1	135	000	0703	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прогнозы текущего характера не имеют отношения к оказанию услуг государственным учреждениям и организациям государственного сектора	900	900000000	00000001	00000001	0000000000000000	2	135	000	0703	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Итого		000	000000000	1000000	00000000000000000	4	131	900	0000	0000000000	13 330 400,34	17 003 205,33	18 063 104,33	0,00
Итого (расширенный учетный, предоставляемый на областной бюджет)		000	000000000	401241	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	10 572 747,24	13 083 845,34	14 066 804,63	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (расширенный учетный, предоставляемый на областной бюджет)		000	000000000	401241	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	10 572 747,24	13 083 845,34	14 066 804,63	0,00
Итого (расширенный учетный, предоставляемый на областной бюджет)		000	000000000	401242	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	3 368 098,09	3 339 552,00	3 332 810,00	0,00
Итого (расширенный учетный, предоставляемый на областной бюджет)		000	000000000	401243	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	2 263 098,90	3 339 552,00	3 332 810,00	0,00
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на выполнение государственного задания (расширенный учетный)		000	000000000	401244	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	1 231 720,09	479 808,13	483 743,00	0,00
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на выполнение государственного задания (расширенный учетный)		000	000000000	401245	0000000000000000	4	131	900	0701	0000000000	1 201 720,09	479 808,13	483 743,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений государственного образования		000	000000000	401242	0000000000000000	4	131	900	0702	0000000000	332 920,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	000000000	0000000	0000000000000000	3	132	000	0702	0000000000	34 310,00	21 740,50	21 740,50	0,00
Субсидии на иные цели		000	000000000	5012007	0000000000000000	3	132	000	0702	0000000000	34 310,00	21 740,50	21 740,50	0,00
Субсидии на иные цели		000	000000000	5012007	0000000000000000	3	132	000	0702	0000000000	64 810,00	21 740,50	21 740,50	0,00
Итого, всего	3000	0	000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 614 546,30	22 288 921,82	23 759 601,82	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	3100	0	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 331 309,11	15 940 070,93	16 289 778,93	0,00	
на оплату труда	3110	111	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 233 405,37	12 677 575,75	12 821 047,75	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	3110	111	000000000	0000000000000000	2	200	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
иные выплаты, не предусмотренные федеральными законами	3130	113								0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты на осуществление государственного задания на выполнение государственных заданий и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	114	000000000	0000000000000000	5	213	000	0700	0000000000	3 000 098,54	5 060 495,18	3 768 772,23	0,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	3141	114	000000000	0000000000000000	3	213	000	0700	0000000000	3 000 098,54	5 060 495,18	3 768 772,23	0,00	
на иные выплаты работникам	3142	114								0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты вознаграждений и надбавок, включая стимуляционные выплаты, вознаграждения за работу	3143	113								0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты вознаграждений и надбавок, включая стимуляционные выплаты	3144	113								0,00	0,00	0,00	0,00	
установленные в части выплат на оплату труда государственным служащим в части выплат на оплату труда государственных служащих	3180	118								0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на оплату труда государственных служащих	3181	118								0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты на иные цели, всего	3200	300								0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты на иные цели, кроме государственных служащих государственного бюджета	3210	320								0,00	0,00	0,00	0,00	
на субсидии, компенсации и иные социальные выплаты государственным служащим государственного бюджета	3211	321								0,00	0,00	0,00	0,00	
на расходы государственного бюджета за счет средств государственного фонда	3220	340								0,00	0,00	0,00	0,00	
на предоставление финансирования, всего, в том числе в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов и субсидий государственным учреждениям в области науки, культуры и искусства	3230	330								0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты на иные цели	3240	360								0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты на оплату труда государственных служащих, всего	3100	400	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	194 740,00	193 120,00	193 120,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты на осуществление государственных (муниципальных) заданий государственного бюджета, в том числе государственного задания	3110	401	000000000	0000000000000000	4	201	000	0701	0000000000	143 740,00	402 320,00	402 320,00	0,00	
на выплаты на осуществление государственных (муниципальных) заданий, всего	3120	402	000000000	0000000000000000	2	202	000	0701	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
на выплаты на осуществление государственных (муниципальных) заданий, всего	3130	403	000000000	0000000000000000	2	203	000	0701	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
Итого	3400	0								0,00	0,00	0,00	0,00	
на:														
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	3410	411								0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	3420	421								0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты на осуществление государственного задания и бюджетных учреждений	3430	424								0,00	0,00	0,00	0,00	
финансирование науки	3440	410								0,00	0,00	0,00	0,00	
иные на осуществление государственных (муниципальных) заданий и гранты	3450	402								0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты и иные ассигнования на осуществление государственного задания и осуществление государственных (муниципальных) заданий	3460	403								0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты другим лицам за работу, работ, услуг	3470	0								0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты государственным служащим государственного бюджета и работникам государственного учреждения	3520	401								0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты на осуществление государственных (муниципальных) заданий, всего	3400	0	000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 004 307,00	6 007 821,00	6 114 801,82	0,00	

в том числе:													
затраты на ремонт и содержание, капитально-строительные и ремонтные работы	240	240								0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	240	240								0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	240	244	00000000	0000000000000000	0	000		0000	000000000	4 921 240,00	4 314 152,00	4 311 844,07	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	240	240								0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	240	247	000000000	0000000000000000	4	253		0792	000000000	2 143 131,02	3 000 070,00	3 000 048,00	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	240	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	247	400								0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	247	407								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>400</b>	<b>0</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
затраты на проезд, работу, оплату и проезд неоплаченного времени государственного служащего на работу	400	400								0,00	0,00	0,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельным плановым периодом
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900	2020	х	7 084 387,48	6 005 523,89	6 114 893,87	0,00
1.1	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)	26100	2019	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	х	7 084 387,48	6 005 523,89	6 114 893,87	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	3 671 924,58	3 191 480,05	3 322 590,03	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	3 671 924,58	3 191 480,05	3 322 590,03	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	34 310,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	34 310,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	3 378 152,90	2 792 303,84	2 792 303,84	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	3 378 152,90	2 792 303,84	2 792 303,84	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель экономической группы  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


  
 М. о. уполномоченного  
 М. о. руководителя  
 М. о. исполнителя

Мининикулова А. Е.  
 (подпись)  
 И.В. Покусова  
 (подпись)  
 И. И. Федосина  
 (подпись)

2-16-26  
(подпись)