

УТВЕРЖДАЮ:

И. о руководителя управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 2021 года



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

		КОДЫ
	"03" марта 2021 г.	Дата 03.03.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений 25.12.2020 02.02.2021
		по Сводному реестру глава по БК
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 24"	по Сводному реестру
		ИНН 2443015433
		КПП 244301001
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		128 954,94	68 459,20				
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего	1000			29 223 403,66	2 021 799,04	33 840 395,20	2 021 799,04	33 840 395,20	2 021 799,04
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 140 425,10	2 021 799,04	27 579 904,24	2 021 799,04	27 579 904,24	2 021 799,04
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	28 140 425,10	X	27 579 904,24	X	27 579 904,24	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 021 799,04	X	2 021 799,04	X	2 021 799,04
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 021 799,04	X	2 021 799,04	X	2 021 799,04
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X	
целевые субсидии	1410	150		1 082 978,56		6 260 490,96		6 260 490,96	
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой инвалидностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	82 978,56		82 978,56		82 978,56	
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	162	1 000 000,00					
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	162			6 177 512,40		6 177 512,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		29 352 358,60	2 090 258,24	33 840 395,20	2 021 799,04	33 840 395,20	2 021 799,04
Выплаты персоналу всего:	2100	X		24 041 875,75		23 482 504,27		23 482 504,27	
оплата труда	2110	111		18 465 334,47		18 035 717,36		18 035 717,36	
Заработная плата	2111	111	211	18 450 302,07		18 035 717,36		18 035 717,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15 032,40					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 576 541,28		5 446 786,91		5 446 786,91	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 576 541,28		5 446 786,91		5 446 786,91	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на протиприемление физических лиц за достижения в области культуры, искусств, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296	52,02					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.						
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода		
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	52,02						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410									
взносы в международные организации	2420									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 310 430,83	2 090 258,24	10 357 890,93	2 021 799,04	10 357 890,93	2 021 799,04	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 266 942,89	2 090 258,24	9 342 260,73	2 021 799,04	9 342 260,73	2 021 799,04	
Услуги связи	2641	244	221	36 408,00		36 408,00		36 408,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	5 992,53		5 992,53		5 992,53		
Коммунальные услуги	2643	244	223	126 424,00		143 715,35		143 715,35		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	145 238,62		6 322 803,04		6 322 803,04		
Прочие работы, услуги	2645	244	226	428 431,42		428 431,42		428 431,42		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 000 000,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 303,71		4 303,71		4 303,71		
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 095 382,72	2 090 258,24	1 977 004,19	2 021 799,04	1 977 004,19	2 021 799,04	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	39 230,00		39 230,00		39 230,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	40 573,06		40 573,06		40 573,06		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	344 958,83		343 799,43		343 799,43		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 043 487,94		1 015 630,20		1 015 630,20		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000									
Прочие выплаты, всего	4000	X								
возврат в бюджет средств субсидии	4100									

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
		3	4	4.1	5	6	7
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 400 689,07	12 379 689,97	12 379 689,97
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		7 400 689,07	12 379 689,97	12 379 689,97
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 227 452,27	4 097 399,97	4 097 399,97
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 227 452,27	4 097 399,97	4 097 399,97
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 082 978,56	6 260 490,96	6 260 490,96
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 082 978,56	6 260 490,96	6 260 490,96
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 090 258,24	2 021 799,04	2 021 799,04
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 090 258,24	2 021 799,04	2 021 799,04
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 400 689,07	12 379 689,97	12 379 689,97
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		7 400 689,07	0,00	0,00
2.2.		26520	2022		0,00	12 379 689,97	0,00
2.3.		26530	2023		0,00	0,00	12 379 689,97
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ «Детский сад № 24» Арканникова Лидия Васильевна

Исполнитель «03» марта 2021 г. Федулкина О.А. 8(39151) 7 20 74

СОГЛАСОВАНО  
Начальник финансово-экономической службы Ильченко Светлана Александровна

«03» марта 2021 г.