

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" декабря 2021 года

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

		КОДЫ	
		Дата	10.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	"10" декабря 2021 г. управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2020
			02.02.2021
			03.03.2021
			19.03.2021
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 24"		08.04.2021
			17.06.2021
			30.06.2021
			30.08.2021
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		30.09.2021
			26.10.2021
			06.12.2021
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015433
		КПП	244301001
		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			36 225 630,61	2 032 554,74	27 662 882,80	2 021 799,04	33 840 395,20	2 021 799,04
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной 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	28 968 344,77	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	28 968 344,77	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	140	141	X	10 742,52	X		X	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1301	140	141	X	10 742,52	X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X	
целевые субсидии	1410	150		7 250 520,82		82 978,56		6 260 490,96	
Осуществление пристражания и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой интеллектуальной, 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	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	221 473,31					
Мероприятия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	162	6 161 068,95					
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	162	785 000,00					
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	162					6 177 512,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	155		13,18				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		13,18				
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X	510	6 765,02					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 765,02					
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1982	510	510	4 757,72					
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1983	510	510	567,30					
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1984	510	510	1 440,00					
Расходы, всего	2000	X		36 354 585,55	2 101 013,94	27 662 882,80	2 021 799,04	33 840 395,20	2 021 799,04
Выплаты персоналу всего:	2100	X		24 903 527,42		23 482 504,27		23 482 504,27	
оплата труда	2110	111		19 102 657,72		18 035 717,36		18 035 717,36	

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	
Заработная плата	2111	111	211	19 011 888,94		18 035 717,36		18 035 717,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	90 768,78					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	32 292,00					
Прочие работы, услуги	2121	112	226	32 292,00					
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	5 768 577,70		5 446 786,91		5 446 786,91	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 768 577,70		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								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
на пресечение 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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 510,00	13,18				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
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		31 510,00	13,18				
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		11 419 548,13	2 101 000,76	4 180 378,53	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	243	225	6 161 068,95					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 406 149,91	2 090 258,24	3 164 748,33	2 021 799,04	9 342 260,73	2 021 799,04
Услуги связи	2641	244	221	26 279,66		36 408,00		36 408,00	
Транспортные услуги	2642	244	222			5 992,53		5 992,53	
Коммунальные услуги	2643	244	223	364 272,92		143 715,35		143 715,35	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	452 277,38		145 290,64		6 322 803,04	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	381 280,34		428 431,42		428 431,42	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	884 415,00					
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	1 439 972,03	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	473 852,88		39 230,00		39 230,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	45 666,09		40 573,06		40 573,06	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	333 829,90		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	852 329,27	10 742,52	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	13 520 548,89	6 202 177,57	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		13 520 548,89	6 202 177,57	12 379 689,97
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 169 027,31	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		4 169 027,31	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		7 250 520,82	82 978,56	6 260 490,96
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		7 250 520,82	82 978,56	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		2 101 000,76	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		2 101 000,76	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		13 520 548,89	6 202 177,57	12 379 689,97
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		13 520 548,89	0,00	0,00
2.2.		26520	2022		0,00	6 202 177,57	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  
«10» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник финансово-экономической службы  
Ильченко Светлана Александровна

«10» декабря 2021 г.

