

Орган в ведении которого
находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 03 " июня 20 21 г.²



Утверждено

Заведующий

С.А. Демисиль (подпись)

М.Н. Демисиль

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Дата

04.06.2021

по Сводному реестру

03.30.2099

глава по БК

925

по Сводному реестру

03.32.1334

ИНН

2311043339

КПП

231101001

по ОКЕИ

383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодар «Детский сад № 221»

Единица измерения: рубль

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	807 230,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		72 432 591,69	64 045 423,00	63 814 223,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1110					
в том числе:	1200	130	57 151 688,24	55 933 623,00	56 045 423,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	47 699 400,00	47 425 500,00	47 537 300,00	
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	150	15 183 800,00	8 111 800,00	7 768 800,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	15 183 800,00	8 111 800,00	7 768 800,00	
прочие поступления, всего	1580	х	97 103,45	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1581	510	97 103,45	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	73 239 822,27	64 045 423,00	63 814 223,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 025 038,74	43 017 079,00	43 017 079,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	33 695 047,60	33 009 495,00	33 009 495,00	x	
	2120	112	17 808,00	600,00	600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	10 312 183,14	10 006 984,00	10 006 984,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 312 183,14	10 006 984,00	10 006 984,00	x	
	2142	119				x	
на иные выплаты работникам	2200	300				x	
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320				x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x	
нормативных обязательств	2300	850	8 395,24	150,00	150,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8 395,24	150,00	150,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
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	2600	x	29 206 388,29	21 028 194,00	20 796 994,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	7 140 554,18	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 039 977,11	18 921 661,00	18 606 162,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	2 025 857,00	2 106 533,00	2 190 832,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 206 388,29	21 028 194,00	20 796 994,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	121 222,38	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	29 085 165,91	21 028 194,00	20 796 994,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 185 831,95	11 317 071,00	11 428 871,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 185 831,95	11 317 071,00	11 428 871,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 275 000,00	1 203 000,00	860 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	8 275 000,00	1 203 000,00	860 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 624 333,96	8 508 123,00	8 508 123,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	9 624 333,96	8 508 123,00	8 508 123,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	29 085 165,91 29 085 165,91	21 028 194,00 21 028 194,00	20 796 994,00 20 796 994,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.Н. Джигиль
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. заведующего по ФЭР
(должность)

Агапова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

277-66-90
(телефон)

" 07 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета №11 от 04.06.2021

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.