

Утверждаю

Директор



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

от "01" января 2021 г.

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	71302861
глава по БК	022
по Сводному реестру	713У0720
ИНН	7205018883
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦ/СР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				76 978 414,84	76 978 414,84	76 978 414,84	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	71 813 359,84	68 134 159,84	68 134 159,84	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	58 813 359,84	55 134 159,84	55 134 159,84	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	00000000000	5 165 055,00	8 844 255,00	8 844 255,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000000	00000000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	00000000000	00000000000	5 165 055,00	8 844 255,00	8 844 255,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		180	00000000000	00000000000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего								
Средства во временном распоряжении		000	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		610	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	x	00000000000		77 728 359,73	76 978 414,84	76 978 414,84	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000000		45 751 719,99	46 001 718,99	46 001 718,99	0,00
оплата труда	2110	111	00000000000		35 096 836,34	35 288 846,34	35 288 846,34	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000		10 604 883,65	10 662 872,65	10 662 872,65	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	00000000000		10 604 883,65	10 662 872,65	11 219 180,65	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2270	300	00000000000		5 415 055,00	5 165 055,00	5 165 055,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 415 055,00	5 165 055,00	5 165 055,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		5 415 055,00	5 165 055,00	5 165 055,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
на промывание 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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	350	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		26 381 584,74	25 631 640,85	25 631 640,85	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000		11 995 200,00	11 995 200,00	11 995 200,00	0,00
из них:								
Услуги связи		244	0000000000		206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000		596 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000		1 400 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000		5 679 200,00	5 779 200,00	5 679 200,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦ(СР)	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Увеличение стоимости основных средств								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		244	00000000000		14 036 384,74	13 286 440,85	13 286 440,85	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	245	00000000000					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	00000000000		4 104 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства по временному распоряжению		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 381 584,74	25 631 640,85	25 631 640,85	0,00
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	19 256 363,02	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:	26400	x	7 125 221,72	14 631 640,85	14 631 640,85	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	1 854 720,00	14 631 640,85	14 631 640,85	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	1 854 720,00	14 631 640,85	14 631 640,85	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	5 270 501,72	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	5 270 501,72	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Шумкова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Речаникова Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 11 " января 2021

