



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 20.08.2021 |
| по Сводному реестру | 925 |
| главы по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИФН | 2356040440 |
| КПП | 235601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение:
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 муниципального образования Усть-Лабинский район

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Альфонсический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|--------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. хозяйственной деятельности года | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 407 983,85 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 26 237 082,33 | 25 657 352,50 | 25 880 152,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25 445 202,33 | 24 651 752,50 | 24 867 552,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 22 486 549,53 | 21 693 100,00 | 21 908 900,00 | |
| в том числе: средства собственного бюджета | 1210 | 130 | | 4 252 749,83 | 3 459 300,00 | 3 675 100,00 | |
| средств, поступившие из субъектов РФ | 1210 | 130 | | 18 233 800,00 | 18 233 800,00 | 18 233 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности, всего | 1230 | 130 | | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | |
| 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 | | 791 880,00 | 1 005 600,00 | 1 012 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 431 880,00 | 515 600,00 | 515 600,00 | |
| целевые субсидии за счет собственных средств | 1510 | 150 | | 431 880,00 | 515 600,00 | 515 600,00 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 1510 | 150 | | 431 880,00 | 515 600,00 | 515 600,00 | |
| | 1510 | 150 | | | | | |
| | 1510 | 150 | | | | | |
| | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии за счет средств субъекта РФ | 1510 | 150 | | 360 000,00 | 490 000,00 | 497 000,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 1510 | 150 | | 360 000,00 | 490 000,00 | 497 000,00 | |
| | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оценка металлотовара, низкотехтуры | 1900 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 26 615 240,16 | 25 657 352,50 | 25 880 152,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 19 745 469,51 | 20 233 500,00 | 20 240 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 14 917 720,12 | 15 188 600,00 | 15 188 600,00 | x |
| оплата труда прошлых лет | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 322 000,00 | 457 000,00 | 464 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4 505 749,39 | 4 587 900,00 | 4 587 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 505 749,39 | 4 587 900,00 | 4 587 900,00 | x |
| на выплаты по оплате труда кредиторская задолженность прошлых лет | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|---|
| денежное возмещение военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 38 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 38 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 38 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование 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 | 2220 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 88 715,00 | 91 700,00 | 91 700,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 80 515,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | | x |
| 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | | x |
| удаты налогов, сборов и иных платежей прошлых лет | 2331 | 853 | | | | | x |
| бесхозяйственные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| 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 ¹ | 2600 | x | 6 743 055,65 | 5 299 152,50 | 5 514 952,50 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 919 755,65 | 5 299 152,50 | 5 514 952,50 | | |
| из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2641 | 244 | 2 598 574,20 | 1 662 100,00 | 1 729 900,00 | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 244 | 2 598 574,20 | 1 662 100,00 | 1 729 900,00 | | |
| кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания | | 244 | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2642 | 244 | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 2643 | 244 | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 2644 | 244 | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 2645 | 244 | 3 321 181,45 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | | |
| за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2646 | 244 | 3 321 181,45 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | | |
| кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности | 2647 | 244 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, в том числе: | 2648 | 247 | 823 300,00 | 678 400,00 | 826 400,00 | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 247 | 823 300,00 | 678 400,00 | 826 400,00 | | |
| за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 247 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ² | 3000 | 180 | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ³ | 4000 | x | 29 826,02 | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | | | | x |
| из них: возврат средств во временном распоряжении | 4020 | 610 | 17 854,66 | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Полномоченное лицо/подпись | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ОКОГУ) | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за предельными периодами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 6 743 055,65 | 5 299 152,50 | 5 514 952,50 | - |
| 1.1 | в том числе: 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 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 | x | | 6 743 055,65 | 5 299 152,50 | 5 514 952,50 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 421 874,20 | 2 340 500,00 | 2 556 300,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 421 874,20 | 2 340 500,00 | 2 556 300,00 | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | 26450 | x | | 3 321 181,45 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | - |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 321 181,45 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 6 743 055,65 | 5 299 152,50 | 5 514 952,50 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26501 | | | 3 421 874,20 | 2 340 500,00 | 2 556 300,00 | - |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26520 | x | | 3 321 181,45 | 2 958 652,50 | 2 958 652,50 | - |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Заведующий МБДОУ № 22

Исполнитель Ф.И.О., телефон

СОБЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
А.А. Баженова

207 августа 2021 г.

Л.А. Алтухова

Т.Ю. Лубникова