

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от 13 августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент образования и молодежной политики администрации города Липецка

Учреждение: Липецкое государственное специальное дошкольное образовательное учреждение "Летний сад №1 "Зарядка"
Единица измерения: руб.



Приложение №1

Утверждаю
директор дошкольного учреждения
О.Н. Семенов

Дата: 13.08.2021
по Сводному реестру
ИНН 8607013004

Коды	13.08.2021
	090
	8607013004
	860701001
	583

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					2021 год	2022 год	2023 год	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	1 853 124,09	0	0	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	160 388 054,91	157 344 179,00	154 444 179,00	
Доходы, всего:		1000						
в том числе:		1100						
доходы от собственности, всего								
в том числе:		1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			154 521 054,91	156 594 179,00	154 594 179,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		1210			137 224 879,00	137 444 879,00	135 444 879,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетного образования)					17 116 175,91	19 149 300,00	19 149 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)					134	-	-	
доходы от компенсации затрат					180 000,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300						
в том числе:		1310						

Наименование показателя		С 2002					в среднем	
		2021 год	2022 год	2021 год		2021 год	в среднем	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации в код	Аналитический в код	2021 год	2022 год	2021 год	2021 год	в среднем	
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	152	5 797 000,00	740 000,00	850 000,00		x	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	155	70 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
Прочие доходы								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	0					
и в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x	
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x	162 241 179,00	157 334 179,00	155 444 179,00		x	
в том числе:								
оплата труда	2100	x	126 497 400,21	126 327 197,00	126 427 197,00		x	
в том числе:								
заработная плата	2110	111	96 742 226,90	97 648 231,00	97 648 231,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	96 202 634,90	97 223 752,00	97 223 752,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 016 463,48	400 000,00	500 000,00		x	
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	7 200,00					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 912 263,48	400 000,00	500 000,00			
прочие работы, услуги		226	37 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	60 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2130	113					x	
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	26 738 709,83	28 278 966,00	28 278 966,00		x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	26 738 709,83	28 278 966,00	28 278 966,00		x	
денежные вознаграждения сотрудникам, имеющим специальные звания	2142	119					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
структурные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2160	134					x	
обязательно страхованию взносами		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								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	109 036,52	0,00	0,00		x	
и в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда			8024,52					
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	340	101012,00	0,00	0,00		x	
и в том числе:								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x	
	2240	360					x	

Наименование показателя	Сумма							за пределами планового периода
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 963 385,33	34 500,00	34 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1680,00	3000,00	3000,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	5190,00	3000,00	3000,00	x	
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	5190,00	3000,00	3000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			291	2790195,33	1500,00	1500,00	x	
налоги, пошлины и сборы			292	0,00	0,00	0,00		
иные			295	1500,00	1500,00	1500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		2788695,33	0,00	0,00	x	
из них:								
Дарения, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
высвобожденные для организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с приватизационными иностранными государствами 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	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 671 356,94	30 972 482,00	28 982 482,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		28 671 356,94	26 972 482,00	24 982 482,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи			221	185 000,00	201 000,00	201 000,00		
услуги печати			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
коммунальные услуги			223	2 105 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 929 138,00	2 545 000,00	1 555 000,00		
прочие работы, услуги			226	3 629 064,94	3 310 000,00	2 310 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	1 705 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	17 108 154,00	17 201 482,00	17 251 482,00		
Увеличение стоимости производственных запасов			341	130 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			342	15 074 920,00	15 824 920,00	15 824 920,00		
Увеличение стоимости движимого имущества			344	123 123,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			346	1 730 111,00	1 286 562,00	1 336 562,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными предприятиями, учреждениями)		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)		407						
Учреждениями								
Выплата уменьшения долга, всего	3000						x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уплачиваемые налогоплательщиками	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
подают в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	32 671 356,94	30 972 482,00	28 982 482,00	-
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	-	-	-	0
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	570 800,00	-	-	0
1.4	в том числе по контрактам (договорам), предоставленным на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	32 100 556,94	30 972 482,00	28 982 482,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 063 276,94	13 850 402,00	11 800 402,00	0
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 ¹⁴	26412	x	12 063 276,94	13 850 402,00	11 800 402,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 056 000,00	90 000,00	100 000,00	0
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 ¹⁴	26422	x	2 056 000,00	90 000,00	100 000,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе 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	26450	x	17 981 280,00	17 022 080,00	17 082 080,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	17 981 280,00	17032080,00	17082080,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	32 100 556,94	30 972 482,00	28 982 482,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	32 100 556,94	30 972 482,00	28 982 482,00	

И о главного бухгалтера

 (подпись)
Е.А. Риторцева
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Е.А. Риторцева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель,

Е.А. Риторцева
(фамилия, инициалы) 51763
(телефон)

№ 13 от 08 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Ламехова Юлия Павловна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022