

от " 26 " августа 20 21 г.

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



Приложение №1

и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности

и утверждения муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Заведующий ДП МАДОУ ДС №3 "Звездочка"

(наименование должности уполномоченного лица)

Ю П Давыдова

(подпись) (расшифровка подписи)

26 " августа 20 21 г.

Дата

по (полному) реестру

глава по БК

по (полному) реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
26.08.2021	
090	
8607013904	
860701001	
383	

Учреждение "Департамент городского муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Звездочка"  
Единица измерения руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 853 124,09	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	160 388 054,91	157 334 179,00	155 444 179,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>						
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200			154 521 054,91	156 594 179,00	154 594 179,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	137 224 879,00	137 444 879,00	135 444 879,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение				17 116 175,91	19 149 300,00	19 149 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			134	180 000,00	-	-	
доходы от компенсации затрат				-			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220		130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300		140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140				
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код *	Сумма			за периодами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>5 867 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 797 000,00	740 000,00	850 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	160	155	70 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
Прочие доходы	1510						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	442		0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>162 241 179,00</b>	<b>157 334 179,00</b>	<b>155 444 179,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>126 497 400,21</b>	<b>126 327 197,00</b>	<b>126 427 197,00</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	96 742 226,90	97 648 231,00	97 648 231,00	X
заработная плата			266	96 202 634,90	97 223 752,00	97 223 752,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				539 592,00	424 479,00	424 479,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 016 463,48	400 000,00	500 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			214	7 200,00			
прочие работы, услуги			226	2 912 263,48	400 000,00	500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	60 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		26 738 709,83	28 278 966,00	28 278 966,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 738 709,83	28 278 966,00	28 278 966,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>109 036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	8024,52			X
			296	101012,00	0,00	0,00	
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	2230	350					X
искусства	2240	360					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>23100</b>	<b>850</b>		<b>2 963 385,33</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168000	30000	30000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5190,00	3000,00	3000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	2790195,33	1500,00	1500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы			295	1500,00	1500,00	1500,00	
				2788695,33	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					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
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>32 671 356,94</b>	<b>30 972 482,00</b>	<b>28 982 482,00</b>	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 671 356,94	26 972 482,00	24 982 482,00	
из них:							
услуги связи			221	185 000,00	201 000,00	201 000,00	
			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
технические услуги			223	2 105 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
коммунальные услуги			225	3 929 138,00	2 545 000,00	1 555 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			226	3 629 064,94	3 310 000,00	2 310 000,00	
прочие работы, услуги			310	1 705 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	
увеличение стоимости основных средств			340	17 108 154,00	17 201 482,00	17 251 482,00	
увеличение стоимости материальных запасов			341	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			342	15 074 920,00	15 824 920,00	15 824 920,00	
увеличение стоимости продуктов питания			344	133 123,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря			346	1 720 111,00	1 286 562,00	1 336 562,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2660	247		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2700	400	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407					
учреждениями							
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
					2021 год	2022 год	2023 год	за периодами планового периода

1 В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указываются дата подписания Плана и в случае утверждения Плана уточненные даты утверждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группы подлежат доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группы подлежат доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подлежат доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по которым планируется увеличение налогов, увеличиваются доходы в том числе налоги на прибыль, налоги на акцизные ставки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

по строкам 4000 - 4100 - когда аналитической группы подлежат доходов бюджетов классификации доходов бюджетов по которым планируется увеличение налогов, увеличиваются доходы в том числе налоги на прибыль, налоги на акцизные ставки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствия с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и если код типа аналитических показателей в строке, если Порядком отчета - утверждена ведомственная хранимая детализация

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если хранимая детализация утверждена, указывается хранимая детализация, приводятся на базе формирования проекта Плана данных, подтверждаются фактические остатки средств при

написании изменений в утверждении Плана после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели исполнения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляющих собой (амортизацию), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана

(проекта Плана) необходимо указать подразделения (подразделения) показателя прочих поступлений исполнения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана необходимо указать подразделения (подразделения) показателя прочих поступлений размещения автомобильных транспортных средств на банковских депозитах. При

формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделения (подразделения) показателя прочих поступлений размещения транспортных средств на банковских депозитах

7 Показатели выданы по результатам работы кооператива, отражающиеся в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и выданы" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, услуг" Плана

8 Показатели отражаются со знаком "минус"

9 Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых выданы (амортизация), размещения автомобильных транспортных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделения (подразделения) показателя прочих выданы, включая показатели поступления расходов между подразделениями учреждения и объединениями подведомственными

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				2021 год	2022 год	2023 год	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>12</sup>	26100	X	-			
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	-			
1.3	по контрактам (договорам), <b>заключенным до начала текущего финансового года</b> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	570 800,00			0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	32 100 556,94	30 972 482,00	28 982 482,00	-
1.4.1	в том числе 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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	X	2 056 000,00	90 000,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 <sup>14</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	17 981 280,00	17 032 080,00	17 082 080,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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 <sup>16</sup>	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. Григорьева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.А. Григорьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Григорьева  
(фамилия, инициалы)

51763  
(телефон)

" 26 " 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