

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Белогорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тюлькова И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

Приказ №336

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Белогорск

Учреждение
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №9 ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

Коды	Дата
	30.12.2021
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	103Ж0046
ИНН	2804019816
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	137 750,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Поступления, всего		000	000	37 816 210,38	30 216 975,05	30 839 041,93
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	11 986 988,26	11 984 860,01	11 984 860,01
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		000	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	11 786 988,26	11 784 860,01	11 784 860,01
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	11 786 988,26	11 784 860,01	11 784 860,01
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		000	131	21 439 867,13	18 210 375,04	18 854 181,92
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	1 304 443,00	479 808,19	492 741,90
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (сады)		000	131	1 304 443,00	479 808,19	492 741,90
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	16 322 670,59	14 502 339,85	15 472 604,02
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	131	16 322 670,59	14 502 339,85	15 472 604,02
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	3 439 073,54	3 228 227,00	2 888 836,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	131	3 439 073,54	3 228 227,00	2 888 836,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	373 680,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования		000	131	373 680,00		
Субсидии на иные цели, всего		000	152	4 389 354,99	21 740,00	
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	152	4 389 354,99	21 740,00	
Субсидии на иные цели		000	152	4 389 354,99	21 740,00	
Расходы, всего	2000	x	000	37 953 961,06	30 216 975,05	30 839 041,93
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	20 575 205,25	18 033 195,67	19 013 118,04
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	15 837 791,97	13 863 362,82	14 617 742,53
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 298,71	4 178,71	1 898,71
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 736 114,57	4 165 654,14	4 393 476,80
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 736 114,57	4 165 654,14	4 393 476,80
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				

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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	245 624,25	105 232,00	105 232,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	138 264,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	104 725,00	104 725,00	104 725,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 635,25	507,00	507,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	17 133 131,56	12 078 547,38	11 720 691,89
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	14 915 536,61	9 173 143,08	9 120 739,49
из них:						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	000	8 858 314,51	8 720 563,83	8 720 563,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000	8 858 314,51	8 720 563,83	8 720 563,83
Оплата работ, услуг, всего		244	220	1 243 929,24	1 243 929,24	1 243 929,24
Услуги связи		244	221	12 834,00	12 834,00	12 834,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	835 135,51	835 135,51	835 135,51
Прочие работы, услуги		244	226	395 959,73	395 959,73	395 959,73
Поступление нефинансовых активов, всего		244	300	7 614 385,27	7 476 634,59	7 476 634,59
Увеличение стоимости основных средств		244	310	147 502,00	147 502,00	147 502,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	7 466 883,27	7 329 132,59	7 329 132,59
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 137 750,68	7 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	91 896,19	91 896,19	91 896,19
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	41 086,40	41 086,40	41 086,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	193 000,00	193 000,00	193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	000	3 028 132,10	452 579,25	400 175,66
Оплата работ, услуг, всего		240	220	2 742 544,67	322 822,70	288 883,60
Услуги связи		244	221	10 068,90		
Коммунальные услуги		244	223	463 980,64	322 822,70	288 883,60
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	982 194,43		

Прочие работы, услуги		244	226	929 355,60		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	168 287,00	74 756,55	56 292,06
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	117 300,43	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	117 300,43	55 000,00	55 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		244	226	356 945,10		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 029 090,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 217 594,95	2 905 404,30	2 599 952,40
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	17 133 131,56	12 078 547,38	11 720 691,89	
1.1	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)	26100	2019	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	2020	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	2019	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	2020	x	17 133 131,56	12 078 547,38	11 720 691,89	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 885 462,06	3 336 243,55	3 000 128,06	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	3 885 462,06	3 336 243,55	3 000 128,06	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	4 389 354,99	21 740,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	4 389 354,99	21 740,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 858 314,51	8 720 563,83	8 720 563,83	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 858 314,51	8 720 563,83	8 720 563,83	
1.5	- Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Тюлькова И.Н.

Исполнитель

Ведущий экономист

Радужнова А.И.

2-16-26

" 30 " декабря 2021 г.