

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49



Турова Турова И.Н.
Подпись (расшифровка подписи)

«23» декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

от "23" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования
администрации Малышевского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад № 49
«Чебурашка» Малышевского городского округа

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.12.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6603011525
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО:

Бухгалтер
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

И
подпись

Н.А. Суханова
расшифровка

« 23 » 12 20 21 г.
дата

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

Раздел 1. Поступления

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	190 130,30			
906.1.101	предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	0001	X	X	78 823,50			
906.1.201	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	0001	X	X	13 196,37			
906.1.202	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	0001	X	X	21 073,03			
906.1.203	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	0001	X	X	25 771,00			
906.3.001	доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	0001	X	X	27 016,84			
906.3.006	доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0001	X	X	24 249,56			
	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
	Доходы, всего:	1000			24 492 380,62	25 073 614,21	25 685 530,78	
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120					
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 954 729,20	24 852 114,21	25 455 130,78	
	в том числе доходы от оказания платных услуг:	1201	130		2 873 029,20	4 277 914,21	4 480 230,78	
906.3.001	Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	1201	131		2 614 625,20	3 876 890,21	4 063 165,82	
906.3.006	Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1202	131		258 404,00	401 024,00	417 064,96	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 081 700,00	20 574 200,00	20 974 900,00	
906.1.101	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	1211	131		6 597 230,00	5 906 000,00	6 060 000,00	
906.1.201	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1212	131		10 367 649,00	10 474 800,00	10 553 100,00	

906.1.202	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1213	131	3 930 824,00	4 000 100,00	4 155 800,00
906.1.203	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	1214	131	185 997,00	193 300,00	206 000,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
	в том числе:	1310	140			
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	373 232,00	221 500,00	230 400,00
	в том числе: целевые субсидии	1410	150	373 232,00	221 500,00	230 400,00
906.2.101	Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если гос. экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.	1411	150	24 200,00		
906.2.102	Расходы на приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	1412	150			
906.2.104	Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы	1413	150	180 000,00	221 500,00	230 400,00
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1414	150	169 032,00		
906.2.208	Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, за счет средств областного бюджета	1415	150			
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
	прочие доходы, всего	1500	180			
	в том числе:					
	доходы от операций с активами, всего	1900				
	в том числе:					
	прочие поступления, всего	1980	x	164 419,42		
	из них:					
906.1.101	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	68 024,38		
906.1.201	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	96 395,04		
906.1.202	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Раздел 1.2 Выплаты

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
					Всего	За счет субсидий указанных в п.п. 1) и 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 2), 3), 4), 5) и 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 6) п. 6.1 Порядка					
	Расходы, всего	2000	х		24 641 510,92	21 384 983,32	-373 232,00	2 883 295,60	25 073 614,21	25 685 530,78			
	в том числе:												
	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 340 044,82	18 235 880,82	0,00	104 164,00	18 549 827,13	18 946 824,66	х		
	в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 923 653,87	13 843 653,87	0,00	80 000,00	14 247 177,96	14 552 092,60	х		
906.1.101		2110	111	211	2 885 710,28	2 885 710,28			2 944 940,96	3 062 738,60			
906.1.201		2110	111	211	7 947 689,97	7 947 689,97			8 045 161,00	8 105 299,00			
906.1.202		2110	111	211	3 010 253,62	3 010 253,62			3 072 273,00	3 191 859,00			
906.3.006		2110	111	211	80 000,00			80 000,00	184 803,00	192 196,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	162 079,13	162 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
906.1.101		2110	111	266	38 534,72	38 534,72							
906.1.201		2110	111	266	91 364,96	91 364,96							
906.1.202		2110	111	266	32 179,45	32 179,45							
906.3.006		2110	111	266	0,00				0,00	0,00			
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 819,00	12 819,00							
906.1.101		2120	112	226	12 819,00	12 819,00							
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 241 492,82	4 217 328,82	0,00	24 164,00	4 302 649,17	4 394 732,06	х		
	в том числе: на выплаты по оплате труда				4 241 492,82	4 217 328,82	0,00	24 164,00	4 302 649,17	4 394 732,06	х		
906.1.101		2141	119	213	869 679,38	869 679,38			889 372,17	924 947,06			
906.1.201		2141	119	213	2 438 185,48	2 438 185,48			2 429 639,00	2 447 801,00			
906.1.202		2141	119	213	909 463,96	909 463,96			927 827,00	963 941,00			
906.3.006		2141	119	213	24 164,00			24 164,00	55 811,00	58 043,00			
	на иные выплаты работникам	2142	119										
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								х		
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								х		
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								х		
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 703,00	30 703,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	х		
906.1.101	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 703,00	30 703,00			0,00	0,00	х		
906.3.006	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			0,00	35 000,00	35 000,00	х		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 270 763,10	3 118 399,50	373 232,00	2 779 131,60	6 488 787,08	6 703 706,12			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 800 788,64	1 800 788,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98			
	из них:				1 800 788,64	1 800 788,64	0,00	0,00	1 446 256,71	1 421 866,98			
906.1.101	услуги связи	2630	244	221	25 034,92	25 034,92			27 076,32	28 159,37			
906.1.101	коммунальные услуги	2630	244	223	227 791,78	227 791,78			139 001,04	144 561,09			
906.1.101	арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	72,00	72,00			93,60	97,34			
906.1.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	230 036,10	230 036,10			211 071,12	219 513,96			
906.1.101	прочие работы, услуги	2630	244	226	1 234 285,40	1 234 285,40			958 626,76	914 731,84			
906.1.101	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	0,00								
906.1.101	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2630	244	341	0,00								
906.1.101	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	13 982,02	13 982,02			31 824,00	33 096,96			
906.1.101	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	38 222,00	38 222,00			45 940,44	47 778,06			
906.1.101	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00			5 200,00	5 408,00			
906.1.101	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	31 364,42	31 364,42			27 423,43	28 520,36			
	закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 105 842,86	1 105 842,86	0,00	0,00	625 430,16	650 447,36			
906.1.101	коммунальные услуги	2640	247	223	1 105 842,86	1 105 842,86			625 430,16	650 447,36			
	из них:				211 768,00	211 768,00	0,00	0,00	193 300,00	206 000,00			
906.1.203	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	4 150,00	4 150,00							
906.1.203	прочие работы, услуги	2630	244	226	25 000,00	25 000,00			26 300,00	26 500,00			
906.1.203	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	61 500,00	61 500,00			100 000,00	100 000,00			
906.1.203	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00				0,00	0,00			
906.1.203	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	121 118,00	121 118,00			67 000,00	79 500,00			
	из них:				24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00			
906.2.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	24 200,00		24 200,00		0,00	0,00			
	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
906.2.102	прочие работы, услуги	2630	244	226	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг¹**

N 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ³	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	х				

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 491 631,50	2 264 986,87	2 264 986,87	2 264 986,87
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 ⁵	26412	x	3 118 399,50	2 264 986,87	2 264 986,87	2 264 986,87
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	373 232,00	221 500,00	230 400,00	230 400,00
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	373 232,00	221 500,00	230 400,00	230 400,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 779 131,60	4 002 300,21	4 194 991 ,78	4 194 991 ,78

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 779 131,60	4 002 300,21	4 194 991 ,78	4 194 991 ,78
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 270 763,10	6 488 787,08	6 703 706,12	6 703 706,12

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий



Турова И.Н

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Бушкова Л.Н. 8-34-365-3-50-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"23" декабря 2021 г.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Изменения к расшифровке расходов плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Чебурашка»
Мальшевского городского округа

по состоянию на 23.12.2021 г.

Раздел, подраздел расходов бюджета 0701

"Дошкольное образование"

код дополнительной классификации 906.1.101

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования

*Вид расхода 111*Фонд оплаты труда учрежденийКОСГУ 211 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Заработная плата	2 823 974,00	61 736,28	2 885 710,28
	Итого по КОСГУ 211	2 823 974,00	61 736,28	2 885 710,28

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	40 000,00	-1 465,28	38 534,72
	Итого по КОСГУ 266	40 000,00	-1 465,28	38 534,72

Вид расхода 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Начисления на выплаты по оплате труда	929 950,38	-60 271,00	869 679,38
	Итого по КОСГУ 213	929 950,38	-60 271,00	869 679,38

код дополнительной классификации 906.1.201

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций

*Вид расхода 111*Фонд оплаты труда учрежденийКОСГУ 211 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Заработная плата	7 868 473,82	79 216,15	7 947 689,97
	Итого по КОСГУ 211	7 868 473,82	79 216,15	7 947 689,97

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	118 197,37	-26 832,41	91 364,96
	Итого по КОСГУ 266	118 197,37	-26 832,41	91 364,96

Вид расхода 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Начисления на выплаты по оплате труда	2 490 569,22	-52 383,74	2 438 185,48
	Итого по КОСГУ 213	2 490 569,22	-52 383,74	2 438 185,48

код дополнительной классификации 906.1.202

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда непедагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций

*Вид расхода 111*Фонд оплаты труда учрежденийКОСГУ 211 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Заработная плата	2 984 066,00	26 187,62	3 010 253,62
	Итого по КОСГУ 211	2 984 066,00	26 187,62	3 010 253,62

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	51 185,00	-19 005,55	32 179,45
	Итого по КОСГУ 266	51 185,00	-19 005,55	32 179,45

Вид расхода 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на 2021г., руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	Начисления на выплаты по оплате труда	916 646,03	-7 182,07	909 463,96
	Итого по КОСГУ 213	916 646,03	-7 182,07	909 463,96

Заведующий  Турова И.Н.

Главный бухгалтер  Бушкова Л.Н.