

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город
Рыбинск Ярославской области


Р.А. Брядовая
(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 97


Н.В. Оловянишникова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31 " декабря 2021 г.

(Заключение наблюдательного совета от "30" 12 2021г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

			КОДЫ
от " 31 " декабря 2021 г.			31.12.2021
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97	Дата	
	по ОКПО		47145993
Идентификационный номер (ИНН)	7610041610		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	152914, Ярославская область, город Рыбинск, улица Энергетиков, дом 6 а		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пре, план пер
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	x	281 908,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 469 898,07	15 816 062,00	17 018 585,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 186 810,32	15 266 062,00	16 468 585,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 871 909,58	10 926 062,00	12 128 585,00	15 87
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					62
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		4 314 900,74	4 340 000,00	4 340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					4 3
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		653 520,32	550 000,00	550 000,00	20 8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		628 520,32	550 000,00	550 000,00	20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					21 1
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего				99,26			
в том числе:	1900			99,26			
прочие поступления, всего	1980	x		629 468,17			
из них							

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	x	281 908,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 469 898,07	15 816 062,00	17 018 585,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 186 810,32	15 266 062,00	16 468 585,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 871 909,58	10 926 062,00	12 128 585,00	15 871 909,58
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					628 520,32
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		4 314 900,74	4 340 000,00	4 340 000,00	25 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	99,26
в том числе:	1310	140					4 314 900,74
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		653 520,32	550 000,00	550 000,00	20 840 429,90
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		628 520,32	550 000,00	550 000,00	281 908,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					21 122 338,24
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего				99,26			
в том числе:	1900			99,26			
прочие поступления, всего	1980	x		629 468,17			
из них							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		629 468,17	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		21 751 806,41	15 816 062,00	17 018 585,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 587 706,69	9 051 220,00	10 054 420,00	
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		10 499 621,87	6 954 420,00	7 724 920,00	
Заработная плата			07.01 211	10 401 933,81	6 954 420,00	7 724 920,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	97 688,06	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112		59 381,74	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			07.01 226	4 290,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			07.01 266	51 091,74	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			07.01 267	4 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 028 703,08	2 096 800,00	2 329 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.01 213	3 026 199,50	2 096 800,00	2 329 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	07.01 267	2 503,58	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		481 774,10	541 900,00	541 900,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		481 774,10	541 900,00	541 900,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10.04 262	481 774,10	541 900,00	541 900,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме				481 774,10	541 900,00	541 900,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		250 770,88	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.01 291	247 899,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 871,88	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			07.01 291	24,87	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			07.01 292	2 847,01	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
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	07.01 297	10 840,63	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 420 714,11	6 222 942,00	6 422 265,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 655 616,52	5 040 933,00	5 067 496,00	
из них:							
Услуги связи			07.01 221	48 297,87	45 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги			07.01 223	413 953,42	326 807,00	305 225,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07.01 225	463 756,31	477 326,00	472 671,00	
Прочие работы, услуги			07.01 226	543 052,11	737 700,00	790 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			07.01 310	249 127,54	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			07.01 341	2 100,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01 342	3 209 585,34	3 060 000,00	3 060 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07.01 345	20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01 346	284 413,59	334 000,00	334 000,00	
Прочие работы, услуги			10.04 226	6 538,72	8 100,00	8 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07.01 344	414 791,62	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
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	07.01 297	10 840,63	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 420 714,11	6 222 942,00	6 422 265,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 655 616,52	5 040 933,00	5 067 496,00	
из них:							
Услуги связи			07.01 221	48 297,87	45 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги			07.01 223	413 953,42	326 807,00	305 225,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			07.01 225	463 756,31	477 326,00	472 671,00	
Прочие работы, услуги			07.01 226	543 052,11	737 700,00	790 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			07.01 310	249 127,54	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			07.01 341	2 100,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			07.01 342	3 209 585,34	3 060 000,00	3 060 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			07.01 345	20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			07.01 346	284 413,59	334 000,00	334 000,00	
Прочие работы, услуги			10.04 226	6 538,72	8 100,00	8 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			07.01 344	414 791,62	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		1 765 097,59	1 182 009,00	1 354 769,00	
Коммунальные услуги			07.01 223	1 765 097,59	1 182 009,00	1 354 769,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Исполнитель _____

(подпись)

Ю.С. Давыдова
(расшифровка подписи)

Т.А. Кочерова
(расшифровка подписи)

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 420 714,11	6 222 942,00	6 422 265,00	0,00
	том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее -	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	0,00			0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	7 420 714,11	6 222 942,00	6 422 265,00	0,00
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26410	х	2 077 233,15	1 182 009,00	1 354 769,00	0,00
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	2 077 233,15	1 182 009,00	1 354 769,00	0,00
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 557 741,30	5 040 933,00	5 067 496,00	0,00
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	4 557 741,30	5 040 933,00	5 067 496,00	0,00
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 420 714,11	6 222 942,00	6 422 265,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель



Н.В. Оловянишникова

(расшифровка подписи)

Н.В. Оловянишникова

(расшифровка подписи)