

Утверждено
 Директор
 Департамента образования и молодежной политики
 администрации Сургутского района
 (подпись) _____
 О.Н. Кожурова
 (фамилия и инициалы)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
 и плановый период 20 22, и 20 23 годов

от 18.01.2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мальвина"
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному регистру глава по БК	
по Сводному регистру ИНВИ	8617018771
КФН	861701001
по ОКВН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		34 496 381,11	34 102 729,14	30 434 341,14	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 481 386,11	31 190 300,14	30 176 091,14	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	29 713 751,11	28 422 665,14	27 408 456,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 014 995,00	2 912 429,00	258 250,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1410	150	2 014 995,00	2 912 429,00	258 250,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0	0	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	34 496 381,11	34 102 729,14	30 434 341,14	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 756 238,43	24 377 645,59	23 425 144,59	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 663 885,12	18 575 764,66	17 813 475,11	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	232 000,00	192 000,00	232 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 920 373,31	5 609 880,93	5 379 669,48	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0	0	0	x
из них:						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2210	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300				x
увеличение расходов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29 405,83	29 405,83	29 405,83	x
из них:						
налоги и взносы организаций и физических лиц	2310	851				x
иные платежи (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29 405,83	29 405,83	29 405,83	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы и межбюджетные трансферты	2450	862				x
выплаты в целях обеспечения реализации обязательств с кредитными организациями, государству и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831				x
на возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 710 716,85	9 695 677,72	6 979 780,72	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 710 716,85	9 695 677,72	6 979 780,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		8 710 716,85	9 695 677,72	6 979 790,72	0,00
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		5 589 465,77	1 338 672,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 589 465,77	1 338 672,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 121 251,08	8 357 005,72	6 979 790,72	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 472 400,44	4 207 613,72	4 185 905,72	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 472 400,44	4 207 613,72	4 185 905,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		320 075,00	1 381 757,00	26 250,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		320 075,00	1 381 757,00	26 250,00	
1.4.2.2	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.3	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		328 775,64	2 767 635,00	2 767 635,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		328 775,64	2 767 635,00	2 767 635,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 121 251,08	8 357 005,72	6 979 790,72	0,00
	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(подпись/наименование лица учреждения)

Заведующий МКУ Караченко В.А.

Исполнитель

главный специалист Жданова Е.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (телефон)