

Утверждаю

Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию и молодежной политике

Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лонгинова М.П.

(расшифровка подписи)

11 января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №12 Г.ЯРЦЕВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

11.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

904

по Сводному реестру

КПП

672701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	22 074 221,13	17 984 466,45	18 528 166,45	x
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	22 074 221,13	17 984 466,45	18 528 166,45	x
в том числе:							
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121				x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	22 074 221,13	17 984 466,45	18 528 166,45	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 259 221,13	17 519 466,45	18 063 166,45	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности V	1230	130	131	2 350 000,00	0,00	0,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	465 000,00	465 000,00	465 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии S	1410	150	152	465 000,00	465 000,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:	1510	180	181				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	22 074 221,13	17 984 466,45	18 528 166,45	x
На выплаты персоналу, всего	2100	100	x	17 028 984,45	17 420 984,45	17 996 384,45	x
Оплата труда, всего	2100	111	x	13 079 081,76	13 380 181,76	13 822 081,76	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	7 740 000,00	8 041 100,00	8 483 000,00	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z,Z6)	2112	111	211	5 339 081,76	5 339 081,76	5 339 081,76	x
в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда (внебюджетные средства - V)	2116	11	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия персоналу (областные выплаты Z1,Z3)	2117	111	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия персоналу (местные выплаты Z,Z6)	2117	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 949 902,69	4 040 802,69	4 174 302,69	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	2 337 500,00	2 428 400,00	2 561 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z,Z6)	2143	119	213	1 612 402,69	1 612 402,69	1 612 402,69	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства - V)	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2148	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	465 000,00	465 000,00	465 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	465 000,00	465 000,00	465 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	4 580 236,68	98 482,00	66 782,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 580 236,68	98 482,00	66 782,00	x
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	31 700,00	31 700,00	0,00	x
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x
услуги связи (внебюджетные средства - V)		244	221	0,00	0,00	0,00	x
услуги связи (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги (иные субсидии -S)		244	222	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	222	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	223	1 852 949,68	0,00	0,00	x
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V)		244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z)		244	225	136 200,00	0,00	0,00	x
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание - Z2) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	0,00	0,00	0,00	x
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S)		244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z,Z3)		244	226	111 700,00	5 200,00	5 200,00	x
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)		244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для капитальных вложений (модернизация и монтаж)		244	228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z,Z3)		244	310	40 400,00	40 400,00	40 400,00	x
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z,Z3)		244	340	57 287,00	21 182,00	21 182,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	2 350 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)		244	340	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации ^{10.1} (целевая статья)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	4 580 236,68	98 482,00	66 782,00	
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) ¹²	26100		X	X	X	X	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	x	x	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кредит. задолж.)	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	x	4 580 236,68	98 482,00	66 782,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 230 236,68	98 482,00	66 782,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	2 230 236,68	98 482,00	66 782,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : национальный проект	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{10.1} : национальный проект	26430.1	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации ^{10.1} (целевая статья)	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 350 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (V)	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : национальный проект	26451.1		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510	X	X	4 580 236,68			
	2022					98 482,00		
	2023						66 782,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 21 г.

