



И.А. Басин
 Подпись
 07 июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 04 июля 2021 г.

Департамент образования Администрации города Ессентуков

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учредитель
 Бюджетная категория субъекта

Коды	Дет.
по Сводному плану	01000000
по Сводному плану	01000000
по Сводному плану	01000000
по Сводному плану	01000000
по Сводному плану	01000000
по Сводному плану	01000000

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отчетный год	КВФО	КОСГУ	КФСР	Суммы			и предельная величина 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	9	10	11	12	13
Уплата средств на оплату труда работников государственного учреждения	0801	0801	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		20 814 962,47		20 814 962,47	
Уплата средств на оплату труда работников государственного учреждения	0802	0802	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		20 814 962,47		20 814 962,47	
Поступления, всего:	1889	888	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		21 106 364,05	20 844 962,47	20 814 962,47	
доходы от оказания платных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, оказываемых в рамках государственного задания на выполнение государственного задания, выполняемого учреждением	1200	110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		20 803 172,64	20 804 962,47	20 814 962,47	
Доходы от оказания платных услуг	1210	110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		16 935 473,31	15 046 962,47	15 190 841,47	
Результативная оплата за работу и услуги в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000		4 263 161,87	4 400 000,00	4 400 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		309 040,91			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	000	0000		309 040,91			
На проведение текущих ремонтных работ, обслуживание коммунальных систем и сетей	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	150	0000		230 000,00			
На подготовку системы планирования, мониторинга и контроля качества работы и работы кадровой службы	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1	150	0000		8 150,00			
На оплату систем видеонаблюдения и охранно-поисковой организации	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	150	0000		25 490,91			
Текущий фонд Правительства Ставропольской области	150	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	5	150	0000		55 000,00			
Прочие поступления, всего	1990	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		189 135,30			
Увеличение остатков денежных средств и иных активов дебиторской задолженности прошлых лет	1991	010	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		184 135,30			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1992	010	0000000000	0000000000	0000000000	4	110	0000		189 135,30			
Поступления финансово-хозяйственной деятельности, всего:	1989	888	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		21 305 195,35	20 864 962,47	20 814 962,47	
Выплаты по расходам, всего:	2199	888	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		21 305 195,35	20 864 962,47	20 814 962,47	
Выплаты персоналу, всего	2190	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		19 022 172,51	19 120 427,31	19 120 427,31	
Система труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		8 932 176,61	10 051 627,40	10 176 517,31	
Зарплата плата	2111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	111	0703		486 741,32	486 741,32	486 741,32	
Зарплата плата	2111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0701		8 128 428,88	8 128 428,88	8 128 428,88	
Средств поощрения и вознаграждения персоналу в денежной форме	2112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0701		128 976,40	39 966,76	18 906,76	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	2113	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		490,00	490,00	490,00	
Средств поощрения и вознаграждения персоналу в денежной форме	2113	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0701		490,00	490,00	490,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		3 149 305,96	3 034 109,72	3 061 479,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		3 149 305,96	3 034 109,72	3 061 479,34	
выплаты по оплате труда	2119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	219	0703		146 993,84	146 993,84	146 993,84	
выплаты по оплате труда	2119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	219	0701		2 062 310,02	1 887 113,88	2 914 485,50	
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2100	810	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		448 896,61	449 000,00	449 000,00	
Платит на содержание организаций и их активов, всего	2310	810	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		448 896,61	449 000,00	449 000,00	
Платит на содержание организаций и их активов, всего	811	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	291	0701		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Платит на содержание организаций и их активов, всего	811	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	291	0701		633 861,00	436 000,00	336 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2110	813	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		35,61			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	813	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	292	0701		35,61			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2400	080	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		7 370 130,27	6 901 541,26	7 072 541,26	
Прочие затраты товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000		6 793 601,11	6 185 919,82	6 149 849,04	
КОСГУ 221 Уплата связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	221	0703		3 900,00	1 400,00	1 400,00	
КОСГУ 221 Уплата связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	221	0701		29 400,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1	223	0701		9 370,00	9 430,50	9 430,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0701		240 127,80	265 397,84	270 817,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0701		128 439,20	128 439,20	128 439,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	225	0701		33 000,00	3 300,00	3 300,00	

КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	225	0701	107 866,46	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211309	000000000000000000000000	5	225	0701	220 000,00		
КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211310	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211315	000000000000000000000000	5	225	0701	31 490,93		
КОСГУ 22 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	906161000000000000000000	2	226	0701	67 416,00	47 521,48	47 521,48
КОСГУ 22 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	226	0703	103 030,16	63 936,16	63 936,16
КОСГУ 22 Прочие работы, услуги	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	226	0701	711 651,95	684 153,47	684 153,47
КОСГУ 105 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000000000000000000	906101000000000000000000	2	310	0701	211 000,00	211 000,00	211 000,00
КОСГУ 105 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	310	0703	158 520,61	158 520,61	158 520,61
КОСГУ 105 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	310	0701	148 000,00	155 000,00	155 000,00
КОСГУ 105 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9061100700	000000000000000000000000	5	310	0701	55 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости незавершенных проектов (программных и материальных работ)	244	000000000	000000000000000000000000	906101000000000000000000	2	341	0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проектов системы	244	000000000	000000000000000000000000	906101000000000000000000	2	342	0701	1 504 154,80	3 517 039,12	3 517 039,12
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проектов системы	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	342	0703	129 902,42	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	344	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	000000000000000000000000	906101000000000000000000	2	345	0701	321 000,00	321 000,00	321 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	906101000000000000000000	2	346	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	346	0703	373 407,16	106 561,02	106 561,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	346	0709	1 320,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	346	0701	7 000,00		
Зачеты начисленных расходов	2440	247	000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	322 522,14	849 021,64	877 592,22
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	247	000000000	000000000000000000000000	906101010400000000000000	2	223	0701	43 450,00	47 019,50	48 430,26
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	247	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	223	0701	706 472,14	602 002,14	620 102,14
Выплаты, увеличивающие дебит. долг	2480	248	000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	2480	248	000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	4	41	7 576 130,27	6 995 541,26	7 027 541,26	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	1 035 672,66			
1.1.1	в том числе:			x	1 035 672,66			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	1 035 672,66			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 540 457,61	6 995 541,26	7 027 541,26	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 058 439,69	2 024 153,47	2 056 153,47	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 058 439,69	2 024 153,47	2 056 153,47	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	309 040,91			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	309 040,91			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 172 977,01	4 971 387,79	4 971 387,79	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 172 977,01	4 971 387,79	4 971 387,79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 403 153,26	2 024 153,47	2 056 153,47	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 403 153,26	2 024 153,47	2 056 153,47	
2.1.1	в том числе по году начала закупки (2020 год)	26510.1		0000000000	1 035 672,66			
2.1.2	в том числе по году начала закупки (2021 год)	26510.2		0000000000	1 367 480,60	2 024 153,47	2 056 153,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

С.В. Собкина
(подпись)

С.В. Собкина
(ф.и.о.и.п.ш.о.м.)

205-92-75
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Челябинской области образования Администрации города Екатеринбург
(инициалы, фамилия, имя, отчество)

Н.А. Бахтина
(подпись)

Н.А. Бахтина
(ф.и.о.и.п.ш.о.м.)

2021 г. августа

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022