

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 28" июня 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2021 г.

(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от "28" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ № 78 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2021
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	20586X55400
ИНН	6155038061
КПП	615501001
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1544681,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	913874,12			
Доходы, всего:	1000		100	37453572,37	37763094,00	37358394,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		289600,00	289600,00	289600,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37163194,00	37473494,00	37068794,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33338894,00	33649194,00	33244494,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3824300,00	3824300,00	3824300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	778,37	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		778,37			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		38084379,37	37763094,00	37358394,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23032100,00	22902300,00	22902300,00	х
оплата труда	2110	111	211	17689800,00	17590100,00	17590100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5342300,00	5312200,00	5312200,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1414444,00	1409744,00	1405044,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13637835,37	13451050,00	13051050,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10812635,37	10666050,00	10266050,00	
из них:							
Услуги связи			221	30000,00	30000,00	30000,00	
Коммунальные услуги			223	665178,37	675800,00	675800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	551506,00	488000,00	88000,00	
Прочие работы, услуги			226	8567550,00	8547050,00	8547050,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	82301,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	389300,00	389300,00	389300,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	526800,00	535900,00	535900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2825200,00	2785000,00	2785000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	13637835,37	13451050,00	13051050,00	
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				
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				
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	7179045,66			
1.3.1	в том числе, соответстви с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	7179045,66			
	из них <10 1>	26320						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ							
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	6458789,71	13451050,00	13051050,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6458789,71	13451050,00	13051050,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6458789,71	13451050,00	13051050,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9990071180			
1.4.2.2	из них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	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		1569454,34	4034700	4034700	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1569454,34	4034700	4034700	
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		6458789,71	13451050,00	13051050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6458789,71			
	2021г					13451050,00		
	2022г						13051050,00	
	2023г							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Заведующий (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)

"28" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Аксенова М.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Федченко М.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2021 г.



Балыкина Т.П.

(расшифровка подписи)

8(8636)28-08-63

(телефон)