

Аванс

Утвержден

Директор

подпись и печать должностного лица



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

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьевского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26"

Коды	
Дата	16.06.2021
Итого по финансовому результату	57324976
Итого по плану	000
Итого по бюджетному результату	57308996
Итого	5918012418
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	КЦСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	к	к	386 040 66	0 00	0 00	0 00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0 00	0 00	0 00	0 00
Доходы, всего	1000	000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	0000000000	45 986 621 58	44 918 050 00	44 310 850 00	0 00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	442	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	440	0000000000	30 000 000	0 00	0 00	0 00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	0000000000	42 177 100 00	41 880 400 00	41 780 400 00	0 00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	130	0000000000	36 537 100 00	36 210 400 00	36 110 400 00	0 00
от принятых в доход детскости	1230	130	130	130	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	0000000000	5 640 000 00	5 670 000 00	5 670 000 00	0 00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	130	0000000000	5 640 000 00	5 670 000 00	5 670 000 00	0 00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	150	0000000000	3 779 521 58	3 037 650 00	2 530 450 00	0 00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	155	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	150	0000000000	99 650 000	99 650 000	99 650 000	0 00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	150	0000000000	3 679 871 58	2 938 000 00	2 430 800 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	3 679 871 58	2 938 000 00	2 430 800 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215267	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	260 000 000	260 000 000	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215110	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215120	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	240 842 90	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215122	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	543 900 000	543 900 000	543 900 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215123	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	120 000 000	279 000 000	139 000 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215152	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	7 590 000	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215181	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215218	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	8 510 000	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215228	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215233	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	223 800 000	264 800 000	246 300 000	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215245	00000000000000000000	0000	5	150	0000000000	1 412 700 000	1 450 300 000	1 361 600 000	0 00

целевые субсидии		150	152	152	903215283	000000000000000000	0000	5	150	0000000000	722 528.68	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2088	090	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	46 347 222.30	44 918 050.00	44 310 850.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	29 562 190.00	29 276 490.00	29 157 990.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	22 634 799.00	22 415 368.00	22 324 354.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000	0000000000	171 889.00	203 379.00	189 170.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903215233	000000000010000000	0701	5	000	015012H020	171 889.00	203 379.00	189 170.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000	0000000000	22 252 910.00	22 001 989.00	21 925 184.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903214200	000000000010000000	0701	4	000	011012H020	22 252 910.00	22 001 989.00	21 925 184.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000	0000000000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000	000000000010000000	0701	2	000	0000000000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	00000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000	0000000000	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903214200	000000000010000000	0701	4	000	011012H020	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	212	00000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000	0000000000	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	212	903215228	000000000010000000	1003	5	000	018062C170	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	00000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000	0000000000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	903215181	000000000010000000	0701	5	000	0150110050	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	00000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000	0000000000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	903214200	000000000010000000	1006	4	000	011012H020	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	6 787 391.00	6 721 122.00	6 693 636.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	6 787 391.00	6 721 122.00	6 693 636.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	000000000000000000	0000	5	000	0000000000	51 911.00	61 421.00	57 130.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903215233	000000000010000000	0701	5	000	015012H020	51 911.00	61 421.00	57 130.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000	0000000000	6 723 380.00	6 647 601.00	6 624 406.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903214200	000000000010000000	0701	4	000	011012H020	6 723 380.00	6 647 601.00	6 624 406.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000	0000000000	12 100.00	12 100.00	12 100.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	000000000010000000	0701	2	000	0000000000	12 100.00	12 100.00	12 100.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	950 100.00	950 100.00	950 100.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	950 100.00	950 100.00	950 100.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000000000000	000000000000000000	0000	4	000	0000000000	950 100.00	950 100.00	950 100.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903214101	000000000010000000	0701	4	000	0110100060	950 100.00	950 100.00	950 100.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0000	0	000	0000000000	10 000.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	295	295	00000000000000000000	000000000000000000	0000	2	000	0000000000	882.00	0.00	0.00	0.00

уплата иных платежей		853	295	295	000000000000000000000000	0000000001000000	0701	2	000	0000000000	882.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	0000000000	9 118.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	000000000000000000000000	0000000001000000	0701	2	000	0000000000	9 118.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	15 824 932.30	14 691 460.00	14 202 760.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	12 202 332.30	10 894 960.00	10 406 260.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	500 000.00	326 100.00	326 100.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	500 000.00	326 100.00	326 100.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903214101	0000000003000000	0701	4	000	0110100060	500 000.00	326 100.00	326 100.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	8 517 013.72	8 218 310.00	8 129 610.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	0000000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	000000000000000000000000	0000000003000000	0701	2	000	0000000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	0000000000	1 956 600.00	1 994 200.00	1 905 500.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215122	0000000003000000	0701	5	000	0110100060	543 900.00	543 900.00	543 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215245	0000000003000000	1004	5	000	011012H020	1 412 700.00	1 450 300.00	1 361 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	0000000000	115 300.00	115 300.00	115 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903214101	0000000003000000	0701	4	000	0110100060	115 300.00	115 300.00	115 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	0000000000	5 384 203.72	5 047 900.00	5 047 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000000000000000	0000000003000000	0701	2	000	0000000000	5 384 203.72	5 047 900.00	5 047 900.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	0000000000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903215110	0000000003000000	0709	5	000	0180510080	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	0000000000	527 910.00	557 910.00	557 910.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214101	0000000003000000	0701	4	000	0110100060	140 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214200	0000000003000000	0701	4	000	011012H020	387 910.00	387 910.00	387 910.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	0000000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000000000000000	0000000003000000	0701	2	000	0000000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	0000000000	80 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	903214101	0000000003000000	0701	4	000	0110100060	80 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	0000000000	974 850.00	1 105 650.00	1 105 650.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	0000000000	43 100.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903215123	0000000003000000	0701	5	000	0110100060	27 000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903215152	0000000003000000	1003	5	000	01806SC240	7 590.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903215218	0000000003000000	1003	5	000	01806SC240	8 510.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	0000000000	712 100.00	886 000.00	886 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903214200	0000000003000000	0701	4	000	011012H020	486 000.00	486 000.00	486 000.00	0.00

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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 824 932.30	14 691 460.00	14 202 760.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	286 598.92	0.00	0.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	15 538 333.38	14 691 460.00	14 202 760.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	15 538 333.38	14 691 460.00	14 202 760.00	0.00
2.1.1	2023	26613	2023	x	0.00	0.00	14 202 760.00	0.00
2.1.2	2022	26612	2022	x	0.00	14 691 460.00	0.00	0.00
2.1.3	2021	26611	2021	x	15 538 333.38	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
[Подпись]
(подпись)

Н.П. Долгих
(расшифровка подписи)
Л.В. Игнатъева
(телефон)

Исполнитель

Начальник отдела БУ МКУ "ЦБУ ЛГО"
(должность)

(фамилия, инициалы)

"07" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лысьвенского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

[Подпись]
Л.Е. Степанова
(расшифровка подписи)

"07" июля 2021 г.