

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового
управления г. Боготола



Т.В. Сыроева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2020 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от "24" декабря 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация г. Боготола

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 11**

Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)

	Коды
Дата	24.12.2020г.
по Сводному реестру	04301032
глава по БК	079
по Сводному реестру	043Э3545
ИНН	2444002677
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	17 225 433,00	16 377 653,00	16 377 653,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	X	X	X	130	17 197 433,00	16 349 653,00	16 349 653,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	16 190 433,00	15 342 653,00	15 342 653,00	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление присмотра и ухода за детьми	1221	X	X	131	131	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	17 225 433,00	16 377 653,00	16 377 653,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	16 190 433,00	15 342 653,00	15 342 653,00	0,00
в том числе:									
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"		0701	0110060010	X	X	7 031 443,00	6 183 663,00	6 183 663,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		3 859 742,00	3 859 742,00	3 859 742,00	0,00
Заработная плата		0701	0110060010	111	211005	2 957 273,00	2 957 273,00	2 957 273,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701	0110060010	112	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701	0110060010	119	213005	894 909,00	894 909,00	894 909,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	0110060010	111	266000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	0110060010	112	266000	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		2 355 847,00	1 911 228,00	1 911 228,00	0,00
Услуги связи		0701	0110060010	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0701	0110060010	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего, из них:		0701	0110060010	244	223000	1 911 228,00	1 911 228,00	1 911 228,00	0,00
Потребление электроэнергии		0701	0110060010	244	223001	323 607,00	323 607,00	323 607,00	0,00
Потребление тепловой энергии		0701	0110060010	244	223002	1 133 291,00	1 133 291,00	1 133 291,00	0,00
Водоснабжение		0701	0110060010	244	223003	363 923,00	363 923,00	363 923,00	0,00
ТКО		0701	0110060010	244	223004	90 407,00	90 407,00	90 407,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		0701	0110060010	244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110060010	244	225000	377 723,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110060010	244	226000	66 896,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:				800		3 500,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0701	0110060010	853	291000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		0701	0110060010	853	293000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		0701	0110060010	831	297000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		812 354,00	412 693,00	412 693,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701	0110060010	244	342000	704 893,00	404 893,00	404 893,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0701	0110060010	244	343000	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	0110060010	244	344000	16 414,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	0110060010	244	345000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110060010	244	346000	83 247,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	0110060010	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»		0701	0110074080	X	X	3 742 344,00	3 742 344,00	3 742 344,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего:				110		3 600 152,00	3 600 152,00	3 600 152,00	0,00
Заработная плата		0701	0110074080	111	211006	2 730 679,00	2 730 679,00	2 730 679,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	0110074080	111	266000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701	0110074080	112	212000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110074080	112	226000	22 808,00	22 808,00	22 808,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701	0110074080	119	213006	824 665,00	824 665,00	824 665,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		62 192,00	62 192,00	62 192,00	0,00
Услуги связи		0701	0110074080	244	221000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Транспортные услуги		0701	0110074080	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		0701	0110074080	244	224000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110074080	244	225000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110074080	244	226000	17 192,00	17 192,00	17 192,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110074080	244	342000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110074080	244	344000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110074080	244	346000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110074080	244	349000	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0701	0110075880	X	X	5 339 846,00	5 339 846,00	5 339 846,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		5 269 058,00	5 269 058,00	5 269 058,00	0,00
Заработная плата	0701	0110075880	111	211006	3 993 651,00	3 993 651,00	3 993 651,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110075880	111	266000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	112	226000	39 325,00	39 325,00	39 325,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110075880	112	212000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110075880	119	213006	1 206 082,00	1 206 082,00	1 206 082,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них			244		25 788,00	25 788,00	25 788,00	0,00
Услуги связи	0701	0110075880	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0701	0110075880	244	222000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0701	0110075880	244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0110075880	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0110075880	244	226000	25 788,00	25 788,00	25 788,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	0110075880	244	346000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701	0110075880	244	349000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	0707	0110010490	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			110		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0707	0110010490	111	211005	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0707	0110010490	119	213005	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	1003	0110075540	X	X	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	0110075540	244	342000	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
в том числе:								
1) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2210	0701	0110075880	244	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110075880	244	310000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2) Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»	2220	0701	01100740800	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0110074800	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие муи.учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного. Общего и дополнительного образования! муи программы г. Боготола "Развитие образования!"	2230	0701	0110060150	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	0110060150	244	225000	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования " муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"	2240	0701	0110060010	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110060010	244	310000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	2300	X	X	X	X	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	342000	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	2400	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X	610				
остаток по субсидии на выполнение муниципального задания, подлежащий		X	X	X	610				
остатки целевых субсидий, подлежащих		X	X	X	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	х	4 492 981,00	3 648 701,00	3 648 701,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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 учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	4 492 981,00	3 648 701,00	3 648 701,00	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 457 981,00	2 613 701,00	2 613 701,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 457 981,00	2 613 701,00	2 613 701,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счёт средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 492 981,00	3 648 701,00	3 648 701,00	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	4 492 981,00	3 648 701,00	3 648 701,00	
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	и в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.В.Стельмах

подпись

Начальник отдела

А.А.Машненко

подпись

Ответственный исполнитель

Н.А.Сивова

подпись

24.12.2020г

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист по бюджету

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования города Боготола

(наименование распорядителя бюджетных средств)

А.Г.Козлова

(расшифровка подписи)

24.12.2020г