

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 102"
(наименование должности утверждающего лица)

МАДОУ "Детский сад № 102"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.Н.Шумилова
(расшифровка подписи)

« 23 » декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 23 » декабря 2021 г.¹

Орган, осуществляющий финансирование и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповец

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 102"

КОДЫ	
Дата	23.12.2021
по Сводному реестру	18328805
глава по БК	805
по Сводному реестру	28333
ИНН	3528069422
КПП	3528001001
по ОКЕИ	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²					Аналитический код				Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средства	на 2021 г.			за пределами планового периода	
											на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х									3 174 228,47				в
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х													к
Доходы, всего:	1000										76 974 896,00	76 661 700,00	76 661 700,00		
в том числе:															
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805								20 050,00				
в том числе:	1110														
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								70 329 466,00	75 321 700,00	75 321 700,00		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на осуществление государственных (муниципальных) обязанностей, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	1210	130									55 861 796,00	54 834 100,00	54 834 100,00		
Город															
Область															
Привносящая доход деятельность		130													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									10 350 800,00	10 100 500,00	10 100 500,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805								1 691 596,00	1 660 500,00	1 660 050,00		
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805								625 200,00	230 000,00	230 000,00		
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150									325 200,00				
МП "Охрана окружающей среды"															
МП "Укрепление материально-технической базы"									06 06 012		315 000,00				
МП "Развитие экологической безопасности"															
Субсидии на выполнение в рамках подпрограммы "Безопасная среда"															
Субсидии на выполнение ЕЦМС											10 200,00				
Субсидии на приобретение бюджетных термометров															
Субсидии иным лицам в части расходов, имеющих целевой характер, не учтенные при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания															
субсидии на иные цели на приобретение рециркуляторов (линей) бактерицидных									06 06 15						
субсидии на приобретение									06 06 92						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150													
Взносы на обязательное страхование	1430	150									309 000,00	230 000,00	230 000,00		
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805								-100,00				
в том числе:															
6. Доходы от операций с активами, всего	1600	400													
в том числе:															
доходы от выбытия материальных запасов	1610	440													
прочие поступления, всего ⁵	1680	х													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510													
Расходы, всего:	2000	х									80 146 824,47	75 661 700,00	75 661 700,00		
Город											12 568 522,82	11 360 000,00	11 360 000,00		
Область											45 184 819,59	42 934 100,00	42 934 100,00		
Иные лица											325 200,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код				Сумма								
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2021г. предыдущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на предстоящие плановые периоды				
Платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления											22 009 881,96	20 711 600,00	20 717 600,00					
1 На выплаты персоналу, всего	2100	x									47 282 774,25	44 661 600,00	44 661 600,00					
оплата труда	2110	111	805	07	01	01 1 02 00110	211			05 05 00	1 135 421,00	1 321 500,00	1 321 500,00	x				
						01 1 02 70030			05 05 00	1 717 170,87	1 390 200,00	1 390 200,00	x					
						01 1 01 72010			05 04 45	25 145 280,20	24 260 600,00	24 260 600,00	x					
									05 04 56	7 036 100,00	7 006 500,00	7 006 500,00	x					
									02 01 01	180 000,00	120 000,00	120 000,00	x					
									02 01 02	221 300,00	221 300,00	221 300,00	x					
									02 02 02	-	-	-	x					
									05 94 45	924 699,71	-	-	x					
									05 94 56	-	-	-	x					
									01 1 02 00110			05 05 00	226 302,47	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	01 1 02 00110	265			05 05 00	20 505,00	1 000,00	1 000,00	x				
						01 1 01 72010			05 04 45	151 620,26	1 000,00	1 000,00	x					
						00 0 00 00000			05 04 56	51 305,00	1 000,00	1 000,00	x					
									02 01 01	-	-	-	x					
									02 01 02	-	-	-	x					
									05 05 00	800,00	400,00	400,00	x					
									01 1 01 72010			05 04 45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		
									01 1 02 00110			05 04 56	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		
									00 0 00 00000			02 01 01	-	-	-	x		
									01 1 02 00110			05 05 00	-	-	-	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113									05 05 00	20 505,00	1 000,00	1 000,00	x			
											05 04 45	151 620,26	1 000,00	1 000,00	x			
											05 04 56	51 305,00	1 000,00	1 000,00	x			
											02 01 01	-	-	-	x			
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	01 1 02 00110	213			05 05 00	541 715,77	399 100,00	399 100,00	x				
						01 1 02 70030			05 05 00	289 929,13	419 600,00	419 600,00	x					
						01 1 02 70036			05 03 40	-	-	-	x					
						01 1 01 72010			05 04 45	7 405 846,46	7 326 700,00	7 326 700,00	x					
									05 04 56	2 065 700,00	2 116 000,00	2 116 000,00	x					
									02 01 01	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x					
									02 01 02	66 900,00	66 900,00	66 900,00	x					
									02 02 02	-	-	-	x					
									05 94 45	-	-	-	x					
									05 94 56	20 404,07	-	-	x					
на иные выплаты работникам	2142										05 05 00	-	-	-	x			
											05 95 00	-	-	-	x			
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающему под обязательное социальное страхование	2180	139									-	-	-	x				
2 Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									-	-	-	x				
3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850									-	-	-	x				
на имущественное имущество организаций и земельный налог	2310	851								30 00 00	05 05 00	1 608 294,00	1 664 600,00	1 664 600,00	x			
											05 95 00	1 681 096,00	1 660 000,00	1 660 000,00	x			
											02 01 02	30 448,00	-	-	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									05 05 00	750,00	-	-	x			
											00 0 00 00000		02 01 02	-	-	-	x	
											01 1 02 00110	291	05 05 00	-	4 900,00	4 900,00	x	
											00 0 00 00000	295	05 05 00	75 000,00	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	07	01	01 1 02 00110	291						-	-	-	x			
						295								-	-	-	x	
						293									-	-	-	x
						295									500,00	-	-	x
						292									-	-	-	x
						295									-	-	-	x
						295									02 02 01	-	-	-
4 Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x									-	-	-	x				
5 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x									31 057 756,22	29 195 200,00	29 195 200,00	x				
5.1 Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640													x				
коммунальные услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110	223	000 00 14			05 05 00	606 600,00	539 600,00	539 600,00	x				
											225	2 220 497,45	2 248 000,00	2 248 000,00	x			
прочие работы, услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110	226				05 05 00	213 745,83	160 600,00	160 600,00	x				
											220	6 450,00	-	-	x			
приобретение основных средств	244	805	07	01	01 1 02 00110	310				05 05 00	342	-	-	x				
											344	1 942,75	-	-	x			
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				05 05 00	344	-	-	x				
											345	-	-	-	x			
увеличение стоимости строительных материалов	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				05 05 00	346	6 595,97	-	x				
											348	-	-	-	x			
увеличение стоимости прочий материальных запасов	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				05 05 00	349	-	-	x				
											345	-	-	-	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				05 05 00	346	6 595,97	-	x				
											348	-	-	-	x			
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				05 05 00	342	48 700,00	139 500,00	139 500,00	x			
											342	48 700,00	139 500,00	139 500,00	x			
прочие работы, услуги (подготовка кадров, повышение квалификации)	244	805	07	05	01 1 02 00110	226				05 05 00	226	-	-	x				
											226	-	-	-	x			
прочие работы, услуги	244	805	07	01	01 1 01 72010	221				05 04 56	221	984 000,00	957 300,00	957 300,00	x			
											221	86 600,00	136 500,00	136 500,00	x			
услуги связи	244	805	07	01	01 1 01 72010	226				05 04 46	226	-	-	x				
											226	-	-	-	x			
приобретение основных средств	244	805	07	01	01 1 01 72010	310				05 04 46	310	70 050,00	-	x				
											345	-	-	-	x			
увеличение стоимости прочий материальных запасов	244	805	07	01	01 2 07 70020	342				05 04 12	342	779 900,00	1 129 900,00	1 129 900,00	x			
											342	779 900,00	1 129 900,00	1 129 900,00	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	805	07	01	01 2 07 70020	342				05 04 12	342	779 900,00	1 129 900,00	1 129 900,00	x			
											342	779 900,00	1 129 900,00	1 129 900,00	x			
услуги связи	244	805	07	01	01 1 02 00110	221				02 01 02	221	-	-	-	x			
											221	-	-	-	x			
коммунальные услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110	223				02 01 02	223	-	-	-	x			
											223	-	-	-	x			
работы, услуги по содержанию имущества	244	805	07	01	00 0 00 00000	225				02 01 02	225	140 252,66	-	-	x			
											225	140 252,66	-	-	x			
прочие работы, услуги	244	805	07	01	00 0 00 00000	226				02 01 02	226	2 170 400,00	2 170 400,00	2 170 400,00	x			
											226	2 170 400,00	2 170 400,00	2 170 400,00	x			
прочие расходы (грамоты, благодарности)	244	805	07	01	00 0 00 00000	296				02 01 02	296	-	-	-	x			
											296	-	-	-	x			
приобретение основных средств	244	805	07	01	01 1 02 00110	310				02 01 02	310	663 000,00	663 000,00	663 000,00	x			
											310	663 000,00	663 000,00	663 000,00	x			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	805	07	01	01 1 02 00110	341				02 01 02	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
											341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x			
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 1 02 00110	342				02 01 02	342	255 552,00	306 000,00	306 000,00	x			
											342	255 552,00	306 000,00	306 000,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Индикаторы по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾				Аналитический код				Сумма				
		Вид расхода	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расхода	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2021г.		на 2022г.	
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на протяжении планового периода
увеличение стоимости строительных материалов						344					5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
увеличение стоимости иного инвентаря						345					15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов					00 0 00 00000	346					133 000,00	33 500,00	33 500,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						347					-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						348					-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 1 02 00110	342			02 01 01		17 355 153,84	18 580 000,00	18 580 000,00	x
прочие работы, услуги (подготовка кадров, повышение квалификации)	244	805	07	05	00 0 00 00000	226			02 01 02		-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества						225			02 02 01		-	-	-	x
прочие работы, услуги						228					165 000,00	-	-	x
приобретение основных средств						310					-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов	244	805	07	01	00 5 00 00000	344			02 01 01		34 000,00	14 000,00	14 000,00	x
увеличение стоимости иного инвентаря						345					50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов						346					180 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						347					-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						348					-	-	-	x
услуги связи						221					-	-	-	x
транспортные услуги						222					-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества						225					316 875,46	-	-	x
прочие работы, услуги						228					-	-	-	x
услуги для целей капитальных вложений						229					-	-	-	x
приобретение основных средств	244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 02 01		5 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов						344					-	-	-	x
увеличение стоимости иного инвентаря						345					-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов						346					30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						347					-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						348					-	-	-	x
прочие работы, услуги						226					-	-	-	x
приобретение основных средств	244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 02 02		-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов						346					-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						348					-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 2 07 72020	342			05 94 12		423 246,78	-	-	x
услуги связи						221			05 94 48		-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	805	07	01	01 1 01 72010	346			05 94 06		41 969,03	-	-	x
прочие работы, услуги						226					-	-	-	x
коммунальные услуги						223					-	-	-	x
прочие работы, услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110	228			05 95 00		166 600,00	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания						342		01 00 01			51 816,46	-	-	x
целивая программа МП "Охрана окружающей среды"											319 000,00	-	-	-
целивая программа МП "Укрепление МТБ"											315 000,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		805	07	01	01 6 01 00110	225			06 06 12		-	-	-	x
прочие работы, услуги						228					-	-	-	x
приобретение основных средств					01 6 02 00110	310					-	-	-	x
целивая программа МП "Развитие системы комплексной безопасности"											10 200,00	-	-	-
субсидии на иные цели. Единс											5 400,00	-	-	x
целивая программа		805	07	01		310			06 06 43		4 800,00	-	-	x
приобретение основных средств											-	-	-	x
субсидии на иные цели на приобретение рециркуляторов (помп) бактерицидных		805	07	01	01 1 06 00110	310			06 06 15		-	-	-	x
приобретение основных средств											-	-	-	x
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незрячих инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места											-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов		805	04	01	1361374670	346			06 08 92		-	-	-	x
приобретение основных средств					1361374670	310			06 08 92		-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245									-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	805	07	01	01 1 02 00110	223		05 05 00		3 510 400,00	3 615 400,00	3 615 400,00	x
									05 96 06		36 907,59	-	-	x
					00 0 00 00000				02 01 02		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
7 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									-	-	-	-
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406									-	-	-	x
Укрепление											-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3006	300									-	-	-	-
в том числе:														
налог на прибыль	3010										-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020										-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	3080	0									-	-	-	-
из них:											-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г.		на 2022г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x	81 067 786,22	29 185 290,06	29 185 200,00	
	в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾					Аналитические коды				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Нарезаемый	Тип средства	на 2021г.		на 2022г.	
											на текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2022г.	второй год планового периода
1.1. 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. 1602, 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. 5155) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁾								26100	х					
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾								26200						
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾								26300	х					
1.3.1. в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								26310	х	4 936 040,26	4 291 500,00	4 291 500,00		
из них ²⁾								26310.1		4 936 040,26	4 291 500,00	4 291 500,00		
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								26320	х					
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾								26400	х	26 151 715,96	24 903 700,00	24 903 700,00		
в том числе:														
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								26410	х	4 331 782,00	4 630 300,00	4 630 300,00		
в том числе:														
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								26411	х	4 331 782,00	4 630 300,00	4 630 300,00		
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾								26412	х					
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								26420	х	325 200,00				
в том числе:														
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								26421	х	325 200,00				
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾								26422	х					
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³⁾								26430	х					
из них ²⁾									х					
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования								26440	х					
в том числе:														
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								26441	х					
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾								26442	х					
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения								26450	х	21 494 733,96	20 273 400,00	20 273 400,00		
в том числе:														
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								26451	х	21 494 733,96	20 273 400,00	20 273 400,00		
из них ²⁾								26451.1	х					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								26452	х					
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ⁴⁾								26500	х	26 151 715,96	24 903 700,00	24 903 700,00		
в том числе по году начала закупок:								26510	2021	26 151 715,96	24 903 700,00	24 903 700,00		
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок								26600	х					
в том числе по году начала закупок:								26610	2021					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заместитель отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

« 23 » декабря 2021 г.

заведующий
(должность)

Е.А. Малева
(фамилия, имя, отчество)

26-45-80
(телефон)

С.М. Холмова
(подпись)

Е.Н. Цумалова
(расшифровка подписи)

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — кредитора)

С.М. Холмова
(подпись)

С.М. Холмова
(расшифровка подписи)