

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в отношении которых
функции и полномочия уполномочен Управлением образования и молодежи

Администрация города Алушты

№ 151

от 10 декабря 2021 г.

№ 151

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

г. Алушта

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21, плановый период 20 22, и 20 23 годов)

от " 10 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №4 "Сказка"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 10.12.2021 |
| Дата | 10.12.2021 |
| по Сводному реестру | 35325086 |
| глава по БК | 805 |
| по Сводному реестру | 35310653 |
| ИНН | 9101005530 |
| КПП | 910101001 |
| по ОКЕИ | 383 |



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 394 638,62 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 18 163 172,98 | 16 428 568,81 | 17 091 568,81 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| арендная плата | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 381 568,81 | 16 428 568,81 | 17 091 568,81 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 12 755 954,51 | 12 802 954,51 | 13 465 954,51 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | | |
| доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 3 625 614.30 | 3 625 614.30 | 3 625 614.30 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 781 604.17 | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 781 604.17 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 18 557 811.60 | 16 428 568.81 | 17 091 568.81 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 9 726 371.40 | 9 726 371.40 | 9 726 371.40 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 7 470 331.34 | 7 470 331.34 | 7 470 331.34 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 2 256 040.06 | 2 256 040.06 | 2 256 040.06 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 256 040.06 | 2 256 040.06 | 2 256 040.06 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2210 | 320 | x | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 17 577.00 | 17 577.00 | 17 577.00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 16 077.00 | 16 077.00 | 16 077.00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 8 813 863.20 | 6 684 620.41 | 7 347 620.41 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 1 743 032.42 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 169 820.43 | 5 747 569.65 | 6 373 087.62 | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| прочая закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | | 901 010.35 | 937 050.76 | 974 532.79 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: | 2700 | 400 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | x | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 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 | | 8 813 863,20 | 6 684 620,41 | 7 347 620,41 | |
| 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. 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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | |
| | из них | 26320 | x | x | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | x | | 8 813 863,20 | 6 684 620,41 | 7 347 620,41 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26410 | x | | 3 014 038,88 | 3 059 006,11 | 3 722 006,11 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26411 | x | 805 0701 0000000000 611 | 3 014 038,88 | 3 059 006,11 | 3 722 006,11 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26412 | x | | | | | |
| | в том числе: | 26420 | x | | 1 781 604,17 | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 781 604,17 | | | |
| | из них: | 26421.1 | | 805 0701 0210380010 612 | 1 096 072,42 | | | |
| | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования | 26421.2 | | 805 0701 0910080300 612 | 646 960,00 | | | |
| | Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда муниципального образования городского округа Алушта Республики Крым" | 26321.3 | 2021 | 805 00041020080220 612 | 38 571,75 | | | |
| | Иные расходы в рамках реализации дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в виде адресной материальной помощи, кроме публичных нормативных социальных выплат | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430.1 | | | | | | |
| | из них | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | 4 018 220.15 | 3 625 614.30 | 3 625 614.30 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 805 0701 0000000000 244 | 4 018 220.15 | 3 625 614.30 | 3 625 614.30 | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 8 813 863.20 | 6 684 620.41 | 7 347 620.41 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | | |



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

« 10 » декабря 20 21 г.