

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового
управления
администрации г. Боготола



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от "18" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Боготола

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад" № 12

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

	Коды
Дата	18.01.2021г
по Сводному плану	04301032
глава по БК	079
по Сводному плану	043Б3419
ИНН	2444002998
КПП	244401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				Сумма				
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	Аналитический код (КОСГУ)	на 2021	на 2022	на 2023	за пределами	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
					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	18 518 047,00	17 660 594,00	17 660 594,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	130	18 438 047,00	17 580 594,00	17 580 594,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	1210	X	X	X	131	17 488 047,00	16 630 594,00	16 630 594,00	0,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) всего	1220	X	X	X	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
Родительская плата установленная в муниципальном образовании на осуществление приема и ухода за детьми	1221	X	X	131	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	1400	X	X	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
в том числе: на цели не связанные с выполнением муниципального задания	1410	X	X	X	152	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
в том числе: на цели капитальных вложений	1420	X	X	X	162	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	18 518 047,00	17 660 594,00	17 660 594,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	2100	X	X	X	X	17 488 047,00	16 630 594,00	16 630 594,00	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 Боготол "Развитие образования"	0701	0110060010		X	X	8 802 601,00	7 945 148,00	7 945 148,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего:						5 476 266,00	5 476 266,00	5 476 266,00	0,00	
Заработная плата	0701	0110060010	111	211005		4 199 442,00	4 199 442,00	4 199 442,00	0,00	
Прочие социальные 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		1 270 044,00	1 270 044,00	1 270 044,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	111	266000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110060010	112	266000		6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		2 405 167,00	1 978 860,00	1 978 860,00	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		223000		1 978 860,00	1 978 860,00	1 978 860,00	0,00	
Погребение электроэнергии	0701	0110060010	247	223001		513 629,00	513 629,00	513 629,00	0,00	
Погребение тепловой энергии	0701	0110060010	247	223002		1 203 226,00	1 203 226,00	1 203 226,00	0,00	
Водоснабжение	0701	0110060010	244	223003		171 598,00	171 598,00	171 598,00	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		244 320,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0110060010	244	226000		181 987,00	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		917 668,00	490 022,00	490 022,00	0,00	
Увеличение стоимости медицинских товаров	0701	0110060010	244	341000		7 800,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0110060010	244	342000		840 022,00	490 022,00	490 022,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701	0110060010	244	343000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0110060010	244	344000		30 000,00	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		39 846,00	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) Субсидии 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 Боготол «Развитие образования»	0701	0110074080		X	X	3 689 628,00	3 689 628,00	3 689 628,00	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего:						3 561 628,00	3 561 628,00	3 561 628,00	0,00	
Заработная плата	0701	0110074080	111	211006		2 833 578,00	2 833 578,00	2 833 578,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	266000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0110074080	112	212000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0110074080	112	226000		0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0110074080	119	213006		707 050,00	707 050,00	707 050,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них:				244		91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	
Услуги связи	0701	0110074080	244	221000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:			244		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701	0110074080	244	342000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	0110074080	244	344000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110074080	244	346000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	0110074080	244	349000	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	4 957 418,00	4 957 418,00	4 957 418,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:				110		4 884 449,00	4 884 449,00	4 884 449,00	0,00
Зарплата		0701	0110075880	111	211006	3 732 295,00	3 732 295,00	3 732 295,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	0701	0110075880	111	266000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701	0110075880	112	226000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0701	0110075880	112	212000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701	0110075880	119	213006	1 127 154,00	1 127 154,00	1 127 154,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, из них				244		32 969,00	32 969,00	32 969,00	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	32 969,00	32 969,00	32 969,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		0701	0110075880	244	346000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
Зарплата		0707	0110010490	111	211005	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0707	0110010490	119	211005	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:				244		38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		1003	0110075540	244	342000	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, всего:	2200	X	X	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110075880	244	310000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0110074080	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701	0110074080	244	310000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

3) Финансирование расходов. Направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности. Развитие мун.учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" мун 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
3) 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	110000	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		0701		244		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701		244	142000	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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 покупки 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	4 592 204,00	3 738 251,00	3 738 251,00	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	4 592 204,00	3 738 251,00	3 738 251,00	
1.4.1	в том числе: за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 562 204,00	2 708 251,00	2 708 251,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 562 204,00	2 708 251,00	2 708 251,00	
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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 592 204,00	3 738 251,00	3 738 251,00	
	и в том числе по году начала закупки:	26510	х	4 592 204,00	3 738 251,00	3 738 251,00	
3	Итого по контрактам, планируемым 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


И.В. Карвель
подпись

Начальник отдела


А.А. Мампенкова
подпись

Ответственный исполнитель


Н.А. Сивова
подпись