

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с "Дружба" д.Тамьян МР
Мелеузовский район Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Апракина Е.А.

(расшифровка подписи)

" 30 12 20 21 г.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 30 декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Дружба"
Учреждение д.Тамьян МР Мелеузовский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.12.2021

07632072

0263021089

026301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код группы классификации в системе НПО "Кристалл"	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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				11 990 441,94	9 922 400,00	9 922 400,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	121			18 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:								
доходы от аренды	1110	121			18 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131			11 972 441,94	9 450 600,00	9 450 600,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131			10 855 503,28	9 450 600,00	9 450 600,00	
платные услуги	1220	131			746 081,00			
доходы от возмещения фондом соц.страхов.	1220	139			2 001,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	141						
в том числе:								
	1310	141						
в том числе:								
субсидии на иные цели	1320	152			368 856,66			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	189			0,00	461 800,00	461 800,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	189						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	189						
родительская плата	1530	189				461 800,00	461 800,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	189						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			11 990 441,94	9 922 400,00	9 922 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 759 236,19	5 052 700,00	5 052 700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	011	5 470 763,54	4 884 300,00	4 884 300,00	x
	2110	111	211	013	180 472,65	168 400,00	168 400,00	x
	2110	111	211	03	108 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 737 070,66	1 530 900,00	1 530 900,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	011	1 652 170,66	1 480 000,00	1 480 000,00	x
	2141	119	213	013	54 900,00	50 900,00	50 900,00	x
	2141	119	213	03	30 000,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320			19 161,80	16 000,00	16 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	011	17 161,80	14 000,00	14 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	013	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	013	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	03				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	013	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	013				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x

иные выплаты текущего характера (стипендия)	2530	360	296	013				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 432 973,29	3 280 800,00	3 280 800,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 432 973,29	3 280 800,00	3 280 800,00	0,00
из них:	2640	244						
услуги связи	2641	244	221		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	2641	244	221	013	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	2641	244	221	03				
коммунальные услуги	2642	244	223		1 713 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2642	247	223.1	013	1 000 000,00	580 000,00	580 000,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2642	244	223.3	013	80 000,00			
оплата услуг холодного водоснабжения	2642	244	223.4	013	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
оплата услуг предоставления газа	2642	247	223.5	013				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2642	247	223.6	013	396 000,00	396 000,00	396 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2642	244	223.7	013				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2642	244	223.8	013	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		588 179,25	561 600,00	561 600,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2643	244	225.1	013	130 327,35	146 200,00	146 200,00	
текущий ремонт	2643	244	225.2	011				
текущий ремонт	2643	244	225.2	013	29 658,90	39 000,00	39 000,00	
текущий ремонт	2643	244	225.2	03				
капитальный ремонт	2643	244	225.3	011				
капитальный ремонт	2643	244	225.3	013				
капитальный ремонт	2643	244	225.3	03				
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	011				
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	013	77 393,00	21 000,00	21 000,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	03				
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	013	340 800,00	345 400,00	345 400,00	
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие услуги и работы	2644	244	226		1 880 593,64	1 341 700,00	1 341 700,00	
проектные и изыскательские работы	2644	244	226.3	013	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
услуги по организации питания	2644	244	226.4	011	304 801,66			
услуги по организации питания	2644	244	226.4	013	460 955,00	452 900,00	452 900,00	
услуги по организации питания	2644	244	226.4	03	513 300,00	430 900,00	430 900,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	2644	244	226.5	013	406 400,00	401 400,00	401 400,00	
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	2644	244	226.5	03				
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013				
типографские работы и услуги	2644	244	226.8	013	600,00			
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2644	244	226.9	013	39 300,00	30 000,00	30 000,00	
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2644	244	226.9	03				
иные работы и услуги	2644	112	226.11	013	200,00	3 200,00	3 200,00	
иные работы и услуги	2644	244	226.11	013	127 736,98	6 000,00	6 000,00	
иные работы и услуги	2644	244	226.11	03	10 000,00			
Страхование	2645	244	227	013				
Поступление нефинансовых активов, всего	2646	244	300		221 200,40	134 500,00	134 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	011	11 746,00	50 600,00	50 600,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	013	30 700,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	03	23 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340		155 254,40	83 900,00	83 900,00	
увеличение стоимости СМ	2646	244	344	013	40 962,40	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости СМ	2646	244	344	03	3 900,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	013	12 490,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	011	35 521,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	03	47 381,00	30 900,00	30 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3000							x
налог на добавленную стоимость	3010							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							x
Прочие выплаты, всего	3030	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4000	610						x
	4010							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4432973,29	3280800	3280800	0
1.1	в том числе: 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	х	4 432 973,29	3 280 800,00	3 280 800,00	
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 учетом 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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	0	0	0	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0	0	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в 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 счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в 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 счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 21 г.

заведующий
(должность)

зам. начальника ПЭО
(должность)

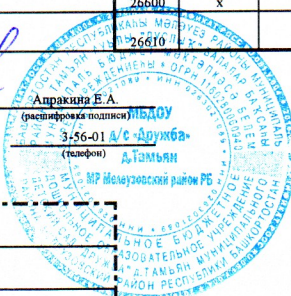
Плетнева Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Апракина Е.А.

(расшифровка подписи)

3-56-01

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник ВО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Сатлыков А.Г.

(расшифровка подписи)

" 20 21 г.