



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2021 г.

Администрация города Белгорода

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1
города Белгорода"

Утверждено
Заведующий
(подпись)
Администрация города Белгорода
(подпись)
Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

17 января 2021 г.

Приказ № 302

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Свидетелю: реестру	01.01.2021
глава по БК	10300116
по Свидетелю: реестру	012
ИНН	103043401
КПП	2804009159
по ОКЕИ	280401001
	181

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	000	х	х	34 894,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000	0000000000	35 098 370,91	36 434 465,45	37 132 285,79	0,00
принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	000	000	0000000000	15 260 050,00	15 260 050,00	15 260 050,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (создаваемым) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000	0000000000	15 260 050,00	15 260 050,00	15 260 050,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000	0000000000	15 260 050,00	15 260 050,00	15 260 050,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	000	0000000000	20 289 772,90	21 132 705,45	21 872 155,79	0,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельным расходам обязательств (сиды)		000	0000000000	1 230 284,00	430 728,94	462 878,71	0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельным расходам обязательств (сиды)		000	0000000000	1 230 284,00	430 728,94	462 878,71	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	0000000000	15 731 052,91	16 762 444,79	17 883 918,92	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	0000000000	15 731 052,91	16 762 444,79	17 883 918,92	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	0000000000	3 328 436,00	3 939 531,72	3 525 358,16	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	0000000000	3 328 436,00	3 939 531,72	3 525 358,16	0,00
Субсидии на иные цели всего		000	0000000000	146 748,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	0000000000	146 748,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	146 748,00	21 740,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	35 731 464,91	36 434 495,45	37 132 205,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	22 939 744,26	23 192 714,58	24 325 187,88	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	17 027 309,42	17 222 115,65	18 091 910,81	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	8 440,00	7 720,00	7 720,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	5 904 003,84	5 962 878,93	6 225 557,07	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 904 003,84	5 962 878,93	6 225 557,07	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу (подлежащих обложению страховыми взносами)	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	453 125,00	453 125,00	453 125,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	448 075,00	448 075,00	448 075,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	12 338 595,67	12 788 655,87	12 353 892,90	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	9 988 894,02	10 536 924,77	10 392 083,30	0,00
из них:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	0000000000	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		244	0000000000	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		244	0000000000	7 454 894,02	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	6 954 894,02	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	6 034 894,02	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости маткого инвентаря		244	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	255 455,00	965 027,62	840 775,55	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	23 592,65	22 459,15	23 609,75	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	121 740,00	121 740,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	96 940,00	90 690,00	90 690,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	23 592,65	22 459,15	23 609,75	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	0000000000	1 003 493,65	1 586 924,77	1 442 083,30	0,00
Оплата работ, услуг, всего		240	0000000000	858 161,00	1 442 725,62	1 318 473,55	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	492 482,00	373 724,00	373 724,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2020	х	4 738,37	0,00	0,00	0,00
1.1	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,	26100	2019	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	х	4 738,37	0,00	0,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	3 083,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	3 083,36	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	125,01	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	125,01	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	1 530,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	1 530,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Экономист

(должность)

Зорина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Радужникова А.И.

(фамилия, инициалы)

2-16-26

(телефон)

" 01 " января 2021 г.