



Утверждаю
Заслуженный
Администрация города Белгород
Зарина Е.В.

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

от "23" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Администрация города Белгород

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Приказ №99

Коды	
Дата	23.03.2021
по Свободному реестру	10300116
глава по БК	012
по Свободному реестру	10304340
ИНН	2804009159
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления в 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	14 894,02	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 исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000	000000000	16 122 062,91	16 434 995,43	17 132 705,79	0,00
Присвоение дохода деятельности (собственные доходы учреждения)	000	000	000000000	15 260 550,00	15 260 550,00	15 260 550,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000	000000000	15 260 550,00	15 260 550,00	15 260 550,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	000	000000000	15 260 550,00	15 260 550,00	15 260 550,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	000	000000000	20 289 772,91	21 152 705,43	21 872 155,79	0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельным расходным обязательствам (суды)	000	000	000000000	1 230 284,00	450 728,94	462 878,71	0,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации или отдельным расходным обязательствам (суды)	000	000	000000000	1 230 284,00	450 728,94	462 878,71	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	000000000	15 731 052,91	16 762 444,79	17 883 918,92	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из областного бюджета		000	000000000	15 731 052,91	16 762 444,79	17 883 918,92	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	000000000	3 328 436,00	3 939 531,72	3 525 358,16	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дошкольных учреждений, предоставляемые из местного бюджета		000	000000000	3 328 436,00	3 939 531,72	3 525 358,16	0,00
Субсидии на иные цели всего		000	000000000	771 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели		000	000000000	771 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	000000000	771 740,00	21 740,00	0,00	0,00
Расходы всего		2000	x	36 356 936,93	36 434 995,45	37 132 705,79	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу: всего		2100	x	22 939 744,26	25 792 714,58	24 325 187,88	0,00
в том числе:							
оплата труда		2110	111	17 027 300,42	19 822 115,65	18 091 910,81	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	8 440,00	7 720,00	7 720,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	5 904 003,84	5 962 878,93	6 225 557,07	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышающие 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 выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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:							
пособия, 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	453 625,00	453 625,00	453 625,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	50,00	50,00	50,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	448 075,00	448 075,00	448 075,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
безвозмездные 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 приоритетными иностранными государствами 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	12 963 587,67	10 188 655,87	12 333 892,91	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	10 613 379,67	9 936 924,77	10 392 083,30	0,00
из них:							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего		240	000000000	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		244	000000000	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
Оплата работ, услуг: всего		244	000000000	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
Услуги связи		244	000000000	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
Получение нематериальных 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 иного 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	365 027,62	840 775,55	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1 117 474,00	373 724,00	373 724,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	121 740,00	121 740,00	100 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		240	0000000000	1 483 153,00	842 725,62	1 318 473,55	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	96 940,00	90 690,00	90 690,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		240	0000000000	1 628 485,65	986 924,77	1 442 083,30	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	23 592,65	22 459,15	23 609,75	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	23 592,65	22 459,15	23 609,75	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие 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 закупки 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	x	12 963 587,67	10 188 655,87	12 353 892,91	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	12 963 587,67	10 188 655,87	12 353 892,91	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	3 206 953,65	1 216 915,87	3 403 892,91	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	3 206 953,65	1 216 915,87	3 403 892,91	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	x	771 740,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	771 740,00	21 740,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	8 984 894,02	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(должность) *Зорина Е.В.* Зорина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий экономист
(должность) Радушинова А.И. 2-16-26
(фамилия, инициалы) (телефон)