

Утверждаю



Заведующий

(подпись, должность, должность уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 9"

(наименование организации, учредителя (учреждения))

Сад № 9

В.И. Подопригорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

(на 2021 и плановый 2022 и 2023 годы)

от 21 июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием Городского округа "город Ирбит"

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 9"

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 21.07.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК |            |
| по Сводному реестру ИНН         | 6611004955 |
| КПП                             | 667601001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>      | 0001        | x  | x                              | 369 782,85                         | -  | -  | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002        | x  | x                              | -                                  | -  | -  | -                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>48 687 359,92</b>               | <b>49 930 191,00</b>                     | <b>50 716 697,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | -                                  | -  | -  |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130  |                                | 48 687 359,92                      | 49 930 191,00                            | 50 716 697,00                            |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210        | 130  | 131                            | 43 487 359,92                      | 44 680 191,00                            | 45 466 697,00                            |                                |
| родительская плата   | 1211        | 130  | 131                            | 5 200 000,00                       | 5 250 000,00                             | 5 250 000,00                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования   | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>  | <b>1300</b> | <b>140</b>   |                                | -                                  | -  | -  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 152  | 0701 310                       |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1411        | 152  | 0701 346                       |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1412        | 152  | 0701 291                       |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1413        | 152  | 0701 292                       |                                    |  |  |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>  | <b>1500</b> | <b>180</b>   |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1510        |  |                                |                                    |  |  |                                |
|  | 1520        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>  | <b>1900</b> |  |                                | -                                  | -  | -  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>прочие поступления, всего <sup>б</sup></b>  | <b>1980</b> | <b>x</b>   |                                | -                                  | -  | -  |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | 49 057 142,77                      | 49 930 191,00                            | 50 716 697,00                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 0701 210                       | 36 517 800,00                      | 38 289 100,00                            | 38 932 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 0701 211                       | 28 047 497,00                      | 29 482 607,00                            | 29 977 640,00                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                 | 2111        | 111  | 0701 266                       | 93 800,11                          | 94 003,01                                | 95 008,32                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 0701 266                       | 20 566,21                          | 20 766,82                                | 20 882,32                                | 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  | 0701 213                       | 8 355 936,68                       | 8 691 723,17                             | 8 838 469,36                             | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 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 гражданам лицам (денежное содержание)  | 2172        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>   |                                | -                                  | -  | -  | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                                | -                                  | -  | -  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  |                                |                                    |  |  | 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                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>   | <b>0701 290</b>                | <b>2 764 000,00</b>                | <b>2 200 000,00</b>                      | <b>2 200 000,00</b>                      | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 0701 291                       | 2 677 721,19                       | 2 200 000,00                             | 2 200 000,00                             | 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  | 0701 292                       | 86 278,81                          |  |  | x                              |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   |                                | -                                  | -  | -  | <b>x</b>                       |
| 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                              |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   |                                | -                                  | -  | -  | <b>x</b>                       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>x</b>   |                                | <b>9 775 342,77</b>                | <b>9 441 091,00</b>                      | <b>9 584 697,00</b>                      |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| <b>прочие покупки товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2640</b> | <b>244</b>   |                                | <b>9 775 342,77</b>                | <b>9 441 091,00</b>                      | <b>9 584 697,00</b>                      |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Услуги связи   |             | 244  | 0701 221                       | 57 200,00                          | 53 000,00                                | 53 000,00                                |                                |
| Транспортные услуги  |             | 244  | 0701 222                       |                                    |  |  |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 247  | 0701 223                       | 2 217 078,05                       | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                             |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 244  | 0701 223                       | 677 613,07                         | 500 000,00                               | 500 000,00                               |                                |
| Арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 0701 224                       | 14,40                              | 15,00                                    | 15,00                                    |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 0701 225                       | 544 825,52                         | 285 000,00                               | 285 000,00                               |                                |
| Прочие работы, услуги  |             | 244  | 0701 226                       | 974 000,00                         | 520 000,00                               | 520 000,00                               |                                |
| Страхование  |             | 244  | 0701 227                       |                                    |  |  |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244  | 0701 228                       |                                    |  |  |                                |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                      |             | 244  | 0701 229                       |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 0701 310                       | 569 520,00                         | 391 091,00                               | 406 697,00                               |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. це  |             | 244  | 0701 341                       |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 0701 342                       | 4 508 844,75                       | 4 951 985,00                             | 5 069 985,00                             |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)   |             | 244  | 0701 343                       |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)   |             | 244  | 0701 344                       |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)   |             | 244  | 0701 345                       |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)   |             | 244  | 0701 346                       | 226 246,98                         | 240 000,00                               | 250 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования |             | 244  | 0701 353                       |                                    |  |  |                                |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>2650</b> | <b>400</b>   |                                | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                          | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        | 852  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                 | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 <u>21</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>9 775 342,77</b>                            | <b>9 441 091,00</b>                                  | <b>9 584 697,00</b>                                  |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.2      |   | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | х                  | 60 999,33                                      | 63 000,00  |  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | х                  | 9 714 343,44                                   | 9 378 091,00   | 9 584 697,00   |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 4 147 489,95                                   | 4 128 091,00   | 4 334 697,00   |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  | 4 147 489,95                                   | 4 128 091,00   | 4 334 697,00   |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  | 5 566 853,49                                   | 5 250 000,00   | 5 250 000,00   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки   | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                      | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                    | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                    |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                    |   |   |   |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b> | 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                    | 9 714 343,44                            | 9 378 091,00                                  | 9 584 697,00                                  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2021<br>2022<br>2023 | 9 714 343,44                            | 9 378 091,00                                  | 9 584 697,00                                  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.И. Подпригорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.С. Казакова  
(расшифровка подписи)

" 21 " \_\_\_\_\_ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием Городского округа "город Ирбит"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н. Лыжина  
(расшифровка подписи)

