

Утвержден

начальник Управления образования администрации ЛГО  
подпись (подпись и уведомительного штампа)

подпись (подпись и уведомительного штампа)

И.Е. Степанова  
подпись (подпись и уведомительного штампа)

31 марта 2021 г.



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

от "31" марта 2021 г.

управление образования администрации Лысвенского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

Коды	
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308890
ИНН	5918012746
КПП	591801001
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	КЦСР	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	433 341,44	13	14	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	44 839 163,44	44 149 490,00	44 123 190,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	446	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	440	0000000000	1 376,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	130	0000000000	41 090 000,00	40 884 000,00	40 684 000,00	0,00	
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	130	0000000000	35 590 000,00	35 384 000,00	35 184 000,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	130	0000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	130	0000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	0000000000	3 747 787,44	3 265 490,00	3 439 190,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	0000000000	3 747 787,44	3 265 490,00	3 439 190,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	3 747 787,44	3 265 490,00	3 439 190,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215119	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215267	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215283	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	500 360,58	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215245	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	734 500,00	754 000,00	707 900,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215233	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	294 400,00	289 300,00	269 100,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215218	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	231 290,00	358 480,00	358 480,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215152	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	189 750,00	296 010,00	296 010,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215123	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	232 000,00	172 000,00	152 000,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215122	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	1 393 700,00	1 393 700,00	1 393 700,00	0,00	
целевые субсидии		150	152	152	903215120	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	166 786,86	0,00	0,00	0,00	

целевые субсидии		150	152	152	903215110	000000000000 0000	0000	5	150	0000000000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000 000000000000</b>	<b>000000000000 0000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>45 272 504.88</b>	<b>44 149 490.00</b>	<b>44 123 190.00</b>	<b>0.00</b>
на выплаты персоналу - всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	30 645 096.38	30 000 700.00	29 780 500.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	23 506 144.39	23 506 144.39	23 506 144.39	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	22 980 030.72	22 980 030.72	22 980 030.72	0.00
заработная плата		111	211	211	903214200	0000000000100 0000	0701	4	000	0110121020	22 980 030.72	22 980 030.72	22 980 030.72	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	226 113.67	226 113.67	226 113.67	0.00
заработная плата		111	211	211	903215233	0000000000100 0000	0701	5	000	0150121020	226 113.67	226 113.67	226 113.67	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903214200	0000000000100 0000	0701	4	000	0110121020	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	400.00	400.00	400.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	400.00	400.00	400.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	903214200	0000000000100 0000	1006	4	000	0110121020	400.00	400.00	400.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	7 138 551.99	6 494 155.61	6 273 955.61	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	7 138 551.99	6 494 155.61	6 273 955.61	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	7 070 265.66	6 430 969.28	6 230 969.28	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903204200	0000000000100 0000	0701	4	000	0110121020	430 296.38	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903214200	0000000000100 0000	0701	4	000	0110121020	6 639 969.28	6 430 969.28	6 230 969.28	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	68 286.33	63 186.33	42 986.33	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903215233	0000000000100 0000	0701	5	000	0150121020	68 286.33	63 186.33	42 986.33	0.00
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	572 917.00	572 917.00	572 917.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	572 917.00	572 917.00	572 917.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	572 917.00	572 917.00	572 917.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903214101	0000000000100 0000	0701	4	000	0110100060	572 917.00	572 917.00	572 917.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	14 054 491.50	13 575 873.00	13 769 773.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	11 571 028.50	11 147 610.00	11 341 510.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	290 000.00	199 000.00	199 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	290 000.00	199 000.00	199 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	290 000.00	199 000.00	199 000.00	0.00
получение материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	8 312 058.06	8 327 137.00	8 281 037.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	341	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	18 220.00	18 220.00	18 220.00	0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	341	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	18 220.00	18 220.00	18 220.00	0.00

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	5 428 045.06	5 425 000.00	5 425 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0701	2	000	0000000000	5 428 045.06	5 425 000.00	5 425 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	316 900.00	316 900.00	316 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	316 900.00	316 900.00	316 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 128 200.00	2 147 700.00	2 101 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215245	0000000000210 0000	1004	5	000	011012H020	734 500.00	754 000.00	707 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215122	0000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	1 393 700.00	1 393 700.00	1 393 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	76 376.00	75 000.00	75 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0701	2	000	0000000000	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000300 0000	0113	2	000	0000000000	1 376.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	342 317.00	342 317.00	342 317.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214200	0000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	311 017.00	311 017.00	311 017.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	31 300.00	31 300.00	31 300.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903215110	0000000000230 0000	0709	5	000	0180510080	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	1 292 235.00	1 623 990.00	1 623 990.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	871 195.00	969 500.00	969 500.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	295 195.00	393 500.00	393 500.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903214200	0000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	421 040.00	654 490.00	654 490.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903215218	0000000000210 0000	1003	5	000	01806SC240	231 290.00	358 480.00	358 480.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903215152	0000000000230 0000	1003	5	000	01806SC240	189 750.00	296 010.00	296 010.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	448 305.00	496 200.00	496 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	448 305.00	496 200.00	496 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	902 147.44	172 000.00	152 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215119	0000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	3 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215123	0000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	232 000.00	172 000.00	152 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215120	0000000000230 0000	0701	5	000	01601SP040	166 786.86	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215283	0000000000210 0000	0701	5	000	01601SP040	500 360.58	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	273 283.00	273 283.00	273 283.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903214200	0000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	201 983.00	201 983.00	201 983.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	71 300.00	71 300.00	71 300.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903215267	0000000000210 0000	0701	5	000	011012H420	0.00	0.00	260 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	53 000.00	56 000.00	56 000.00	0.00

услуги связи		244	221	221	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	53 000.00	56 000.00	56 000.00	0.00
выкупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	2 483 463.00	2 428 263.00	2 428 263.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	2 483 463.00	2 428 263.00	2 428 263.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	2 483 463.00	2 428 263.00	2 428 263.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	2 483 463.00	2 428 263.00	2 428 263.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	100	0000000000	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		x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральн	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал	26500		x	14 054 461.50	13 575 873.00	13 769 773.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	14 054 461.50	13 575 873.00	13 769 773.00	0.00
3.1.1	2021	26511	2021	x	14 054 461.50	13 575 873.00	13 769 773.00	0.00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР (должность) Юзеф (подпись) ГА Воецкова (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 31 " марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.