

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

МБДОУ "Детский сад № 11 комбинированного вида"

(наименование учреждения)

Н.Н. Храменкова

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.



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

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет образования Латчинского муниципального района Ленинградской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.12.2020
41300169
230
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>				Сумма			
			4.1.	4.2.	4.3.	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	1	X								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X								
Доходы, всего:	1000		X	X	X	26 843 100,00	30 048 100,00	30 542 500,00		
В том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
В том числе:										
Доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120								
Иные доходы от собственности	1120	120								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	26 594 500,00	29 706 700,00	30 201 100,00		
В том числе:										
Доходы мунципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими мунципального задания	1210	130	0701	400402	4	7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00		
	1211	130	0701	200239	4	16 831 200,00	19 462 800,00	19 579 200,00		
	1220	130	0701	300304	2	2 574 000,00	2 677 000,00	2 784 100,00		
Доходы от оказания платных услуг	1221	130	0701							

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	х	248 600,00	341 400,00	341 400,00	
в том числе:									
от субсидии на иные цели	1410	150		1004	200348	5	248 600,00	341 400,00	341 400,00
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		х	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х
расходы, всего	2000	х				26 843 100,00	30 048 100,00	30 542 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	20 034 000,00	21 508 600,00	21 750 800,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0701	200239	4	12 927 200,00	13 961 400,00	14 045 100,00	х
	2111	111	0701	400401	4	2 460 000,00	2 558 400,00	2 660 700,00	х
	2112	111	0701						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
		112	0701	200239					
		112	0701	400403					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	х	х	4 646 800,00	4 988 800,00	5 045 000,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	200239	4	3 904 000,00	4 216 300,00	4 241 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0701	400401	4	742 800,00	772 500,00	803 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	х	248 600,00	341 400,00	341 400,00	х
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323							
иные выплаты населению	2212	360	1004	200348	5	248 600,00	341 400,00	341 400,00	

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	2 231 304.39	2 677 000.00	2 784 100.00	X
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	2 231 304.39	2 677 000.00	2 784 100.00	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 663 687.62	6 658 800.00	8 003 000.00	X
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0.00	0.00	0.00	X
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Н.Н.Храмченкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А.Дроздова
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

/Е.Н.Гильбина/

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Наименование учреждения:

МБДОУ "Детский сад № 11 комбинированного вида"

РАСШИФРОВКА ПО КОСТУ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА)													
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе по годам:													
Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ				код субсидии	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ			
					в том числе по годам					в том числе по годам			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода
проверка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ДОХОДЫ			х	х		0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:		х	х	х					х				
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	х	х	х	х	131	17 079 800,00	19 804 200,00	19 920 600,00	х	7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00	
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	х	152	248 600,00	341 400,00	341 400,00	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	х	162	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ													
Выплаты по расходам, всего:	0701					17 079 800,00	19 804 200,00	19 920 600,00		7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00	
в том числе расходы на выплаты персоналу, из них:	0701	200239	110			16 831 200,00	18 177 700,00	18 286 700,00	400401	3 202 800,00	3 330 900,00	3 464 100,00	
заработная плата	0701	200239	111	211		12 891 200,00	13 922 500,00	14 006 000,00	400401	2 436 000,00	2 533 400,00	2 634 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и начисления на выплаты по оплате труда	0701	200239	111	266		36 000,00	38 900,00	39 100,00	400401	24 000,00	25 000,00	26 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0701	200239	119	213		3 904 000,00	4 216 300,00	4 241 600,00	400401	742 800,00	772 500,00	803 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	226		0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300			248 600,00	341 400,00	341 400,00	х	0,00	0,00	0,00	

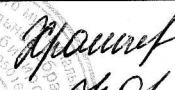
План по поступлениям и выплатам на 2021-2023 годы (ВНЕБЮДЖЕТ)

МБДОУ "Детский сад № 11 комбинированного вида"

(наименование учреждения)

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	ДОХОДЫ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
				300301			
	300301	X	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)			
	300302	X	155	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)			
	300303	X	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)			
	300304	X	131	Родительская плата за присмотр и уход	2574000,0	2677000,0	2784100,0
				Всего доходов	2574000,0	2677000,0	2784100,0

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	РАСХОДЫ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
				Код субсидии и инвестиций 300301			
	300301	111	211	Заработная плата			
	300301	119	213	Начисления на оплату труда			
	300301	244	221	Услуги связи			
	300301	244	222	Транспортные услуги			
	300301	247	223-003	Электричество			
	300301	247	223-004	Отопление			
	300301	244	223-005	Водопотребление, водоотведение			
	300301	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300301	244	226	Прочие работы, услуги			
	300301	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300301	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
	300301	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300301	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300301	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300301	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300301	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
				Итого расходов по КСиИ 300301	0,0	0,0	0,0
				Код субсидии и инвестиций 300302			
	300302	244	222	Транспортные услуги			
	300302	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300302	244	226	Прочие работы, услуги			
	300302	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300302	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300302	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300302	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300302	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300302	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
				Итого расходов по КСиИ 300302	0,0	0,0	0,0
				Код субсидии и инвестиций 300304			
	300304	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	2574000,0	2677000,0	2784100,0
				ВСЕГО расходов	2574000,0	2677000,0	2784100,0

Руководитель:  Храмченкова Н.Н.Главный бухгалтер:  Дроздова Н.А.

РАСПИФРОВКА ПО КОСТУ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе по годам:												
					ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ						код субсидии	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ					
					в том числе по годам							в том числе по годам					
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода							
					1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
проверка			X	X		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00					
ДОХОДЫ	X	X	X	X					X								
Доходы всего:	X	X	X	X		17 079 800,00	19 804 200,00	19 920 600,00	X	7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00					
Доходы от оказания услуг (выполнении работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	X	X	X	X		16 831 200,00	19 462 800,00	19 579 200,00	X	7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00					
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	X		248 600,00	341 400,00	341 400,00	X								
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	X		162			X								
РАСХОДЫ																	
Выплаты по расходам, всего:	0701					17 079 800,00	19 804 200,00	19 920 600,00		7 189 300,00	7 566 900,00	7 837 800,00					
в том числе расходы на выплаты персоналу, из них:	0701	200239	110			16 831 200,00	18 177 700,00	18 286 700,00	400401	3 202 800,00	3 330 900,00	3 464 100,00					
заработная плата	0701	200239	111	211		12 891 200,00	13 922 500,00	14 006 000,00	400401	2 436 000,00	2 533 400,00	2 634 700,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0701		111	266					400401								
начисления на выплаты по оплате труда	0701	200239	119	213		3 904 000,00	4 216 300,00	4 241 600,00	400401	742 800,00	772 500,00	803 400,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0701		112	226		0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00	0,00					
оплата проезда на курсы повышения квалификации	0701																
оплата служебных развозов и командировок	0701																

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	266						400401				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		248 600,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00	0,00	X	0,00	0,00		0,00
из них:														
Компенсация части родительской платы	1004	200348	360	296	248 600,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0701	X	850		0,00	0,00	0,00	0,00		400403	447 300,00	447 300,00		447 300,00
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0701		851	291							447 300,00	447 300,00		447 300,00
Уплата иных платежей (гос.пошлины)	0701		852	291										
Уплата прочих налогов и сборов	0701		853	291										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701	200239	240	X	0,00	1 285 100,00	1 292 500,00			400403	3 539 200,00	3 788 700,00		3 926 400,00
из них:														
Услуги связи, в том числе:	0701	200239	244	221	0,00	0,00	0,00			400403	48 800,00	51 200,00		53 800,00
абонентская плата за пользование телефоном											24 120,00	25 700,00		26 800,00
междугородные переговоры											9 680,00	10 500,00		12 000,00
передача данных по каналам связи														
оплата сети Интернет											15 000,00	15 000,00		15 000,00
прочие услуги														
Транспортные услуги	0701	X	244	222						400403				
коммунальные услуги, в том числе	0701	X	244	223	0,00	0,00	0,00			400402	1 161 600,00	1 304 800,00		1 331 400,00
-- электроэнергия			247	223(003)							521 700,00	542 700,00		564 200,00
-- отопление			247	223(004)							510 200,00	627 800,00		630 700,00
-- вода, стоки			244	223(005)							129 700,00	134 300,00		136 500,00
вывоз мусора			244	223						400403	53 800,00	56 500,00		59 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0701	X	244	224						400403				
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0701	X	244	225	0,00	0,00	0,00			400403	274 600,00	288 300,00		302 700,00
дезинфекция											9 252,00	9 252,00		9 252,00
дезинсекция, дезинфекция											17 000,00	17 000,00		17 000,00
заправка картриджей											10 000,00	12 000,00		15 000,00
резервировка осветительных приборов											7 000,00	10 000,00		12 000,00
промычка, опрессовка систем отопления											12 000,00	12 000,00		12 000,00
обслуживание АПС (пожарной сигнализации)											18 000,00	18 000,00		18 000,00
вывод сигнала АПС на пункт пожарной охраны											43 200,00	43 200,00		43 200,00

[illegible]

