

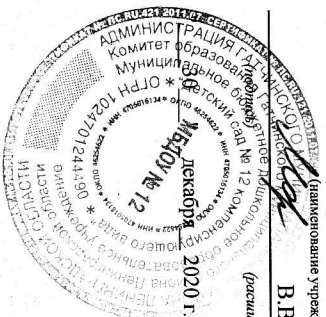
Утверждено
Заведующий

(наименование должности, уполномоченного лица учреждения)

МБДОУ "Детский сад №12 компенсирующего вида"

В.В.Морозова
(подпись)

(расшифровка подписи)



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 Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.12.2020	
41300169	
230	
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

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	66 420 700,00	75 195 500,00	76 156 000,00	
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	66 172 100,00	74 854 100,00	75 814 600,00	
в том числе:									
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	0701	400401	4	13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00	
	1211	130	0701	200239	4	50 235 600,00	58 090 000,00	58 437 500,00	
	1220	130	0701	300304	2	2 475 000,00	2 574 000,00	2 677 000,00	
	1221	130	0701						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
расходы, всего	2000	x				66 420 700,00	75 195 800,00	76 156 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	57 470 000,00	61 778 200,00	62 404 700,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0701	200239	4	38 583 200,00	41 669 800,00	41 919 800,00	x
	2111	111	0701	400401	4	5 556 400,00	5 778 700,00	6 009 800,00	x
	2112	111	0701						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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	x	x	x	13 330 400,00	14 329 700,00	14 475 100,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	200239	4	11 652 400,00	12 584 600,00	12 660 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0701	400401	4	1 678 000,00	1 745 100,00	1 815 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	248 600,00	341 400,00	341 400,00	x
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							x
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	

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	8 101 300.00	12 475 400.00	12 809 100.00	X
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				X
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				X
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	3 736 247.10	2 141 500.00		X
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	4 365 052.90	10 333 900.00	12 809 100.00	X
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 353 022.30	7 759 900.00	10 132 100.00	X
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 353 022.30	7 759 900.00	10 132 100.00	X
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				X
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0.00	0.00	0.00	X
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				X

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	2 012 030.60	2 574 000.00	2 677 000.00	X
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	2 012 030.60	2 574 000.00	2 677 000.00	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	4 365 052.90	10 333 900.00	12 809 100.00	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)

Ильинский (подпись) *2601* (расшифровка подписи) *2601* (номер)

Исполнитель

Ильинский (подпись) *2601* (расшифровка подписи) *2601* (номер)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Ильинский (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ						МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ					
					В том числе по годам			код субсидии	В том числе по годам			код субсидии	В том числе по годам			код субсидии
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
проверка		х	х		0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00					
ДОХОДЫ	х	х	х					х								
Доходы всего:	х	х	х		50 484 200,00	58 431 400,00	58 778 900,00	х	13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	х	х	х	131	50 235 600,00	58 090 000,00	58 437 500,00	х	13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00					
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	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	162	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00					
РАСХОДЫ																
Выплаты по расходам, всего:	0701				50 484 200,00	58 431 400,00	58 778 900,00		13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00					
в том числе расходы на выплаты персоналу,	0701	200239	110		50 235 600,00	54 254 400,00	54 579 900,00	400401	7 234 400,00	7 523 800,00	7 824 800,00					
из них:																
заработная плата	0701	200239	111	211	38 507 600,00	41 588 200,00	41 837 700,00	400401	5 526 400,00	5 747 500,00	5 977 400,00					
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	119	213	11 652 400,00	12 584 600,00	12 660 100,00	400401	1 678 000,00	1 745 100,00	1 815 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0701	200239	112	226	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00	0,00					
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	266	0,00	0,00	0,00	400401	0,00	0,00	0,00					
Сопиальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		248 600,00	341 400,00	341 400,00	х								

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

МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"

(наименование учреждения)

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСТУ	ДОХОДЫ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
	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 штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)			
	300304	X	131	Родительская плата за присмотр и уход	2475500,0	2574000,0	2677000,0
	Всего доходов				2475500,0	2574000,0	2677000,0

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСТУ	РАСХОДЫ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.
------	--------------	-----	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	Электростроение				
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 метарезервных запасов				
Итого расходов по КСН 300301				0,0	0,0	0,0	0,0
Код субсидии и инвестиция 300301							
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 метарезервных запасов				
Итого расходов по КСН 300302				0,0	0,0	0,0	0,0
Код субсидии и инвестиция 300302							
300304	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания				
Всего расходов				2475000,0	2574000,0	2677000,0	2677000,0

Руководитель: Морозова В.В.
Главный бухгалтер: Дроздова Н.А.

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

(БЮДЖЕТНЫЕ 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	КОСГУ	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		х	х		0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ	х	х	х					х					
Доходы всего:	х	х	х		50 484 200,00	58 431 400,00	58 778 900,00	х	13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	х	х	х	131	50 235 600,00	58 090 000,00	58 437 500,00	х	13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00		
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	152	248 600,00	341 400,00	341 400,00	х					
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	162				х					
РАСХОДЫ													
Выплаты по расходам, всего:	0701				50 484 200,00	58 431 400,00	58 778 900,00		13 461 500,00	14 190 100,00	14 700 100,00		
в том числе расходы на выплаты персоналу,	0701	200239	110		50 235 600,00	54 254 400,00	54 579 900,00	400401	7 234 400,00	7 523 800,00	7 824 800,00		
из них:													
заработная плата	0701	200239	111	211	38 507 600,00	41 588 200,00	41 837 700,00	400401	5 526 400,00	5 747 500,00	5 977 400,00		
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	200239	111	266	75 600,00	81 600,00	82 100,00	400401	30 000,00	31 200,00	32 400,00		
начисления на выплаты по оплате труда	0701	200239	119	213	11 652 400,00	12 584 600,00	12 660 100,00	400401	1 678 000,00	1 745 100,00	1 815 000,00		
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 расходов и командировок	0701												
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	266				400401					

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		248 600,00	341 400,00	341 400,00	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				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0701	x	850		0,00	0,00	0,00	400403	600 800,00	600 800,00	600 800,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0701		851	291					600 800,00	600 800,00	600 800,00
уплата иных платежей (гос. пошлины)	0701		852	291							
уплата прочих налогов и сборов	0701		853	291							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701		240	x	0,00	3 835 600,00	3 857 600,00	400403	5 626 300,00	6 065 500,00	6 274 500,00
из них:											
Услуги связи, в том числе:	0701	200239	244	221	0,00	0,00	0,00	400403	68 800,00	72 200,00	75 800,00
абонентская плата за пользование телефоном									26 000,00	27 200,00	28 000,00
междугородние переговоры									8 000,00	10 200,00	13 000,00
передача данных по каналам связи											
оплата сети Интернет									34 800,00	34 800,00	34 800,00
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	2 035 900,00	2 312 500,00	2 351 400,00
-- электроэнергия			247	223(063)					707 200,00	735 700,00	764 800,00
-- отопление			244	223(005)					1 163 700,00	1 405 800,00	1 412 400,00
-- вода, стоки			244	223(005)					165 000,00	171 000,00	174 200,00
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	521 300,00	547 400,00	574 800,00
деятельность									18 000,00	18 000,00	18 000,00
дезинсекция, дезинфекция									25 000,00	25 000,00	25 000,00
заправка картриджей									15 000,00	18 000,00	22 000,00
перезаправка огнетушителей									12 000,00	15 000,00	17 000,00
промывка, опрессовка систем отопления									22 000,00	25 000,00	27 000,00
обслуживание АПС (пожарной сигнализации)									104 400,00	104 400,00	104 400,00
вывод сигнала АПС на пункт пожарной охраны									129 600,00	129 600,00	129 600,00
обслуживание проезжей клонки									24 000,00	24 000,00	24 000,00
обслуживание автоматических тепловых пунктов									36 000,00	36 000,00	36 000,00
обслуживание видеонаблюдения									18 000,00	18 000,00	18 000,00
измерение сопротивления изоляции (по графику 1 раз в 3 года)											
текущий ремонт оборудования											
Обслуживание , освидет. лифтов											
прочие услуги по содержанию имущества									117 300,00	134 400,00	153 800,00

Прочие работы, услуги	0701	200239	244	226	0,00	0,00	0,00	400403	564 000,00	592 200,00	621 800,00
оплата договоров на выезд вневедомственной охраны,									24 000,00	24 000,00	24 000,00
обслуживание клин									66 000,00	66 000,00	66 000,00
обслуживание ИС									17 000,00	17 000,00	17 000,00
подписка ИТС									264 600,00	264 600,00	264 600,00
мед. обследование сотрудников									30 000,00	71 000,00	30 000,00
Сам.минимум									135 000,00	135 000,00	135 000,00
анализ на ртмт-, норвирусы									8 000,00	8 000,00	8 000,00
бак. исследование неск и воды											
аттестация рабочих мест											
оплата услуг по обучению на курсах повышения									19 400,00	6 600,00	77 200,00
квалификации (расшифровка)											
прочие услуги											
Страхование (автострахование)	0701	x	244	227				400403			
Услуги, работы для легкой капиталовых вложений	0701	x	244	228				400403			
Увеличение стоимости основных средств, в том	0701	200239	244	310	0,00	3 835 600,00	3 857 600,00	400403	360 000,00	378 000,00	396 900,00
числе:						3 835 600,00	3 857 600,00				
Учебное оборудование		200239									
Интерактивное оборудование (учебное)											
Мебель									150 000,00	150 000,00	150 000,00
Оборудование кухонное									110 000,00	110 000,00	110 000,00
Оборудование для прачечной								400403	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ортехника										18 000,00	36 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	x	244	342				400403	1 687 500,00	1 754 900,00	1 825 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных	0701	x	244	343				400403			
материалов	0701	x	244	344				400403	60 000,00	63 000,00	66 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	x	244	345				400403	60 000,00	63 000,00	66 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	x	244	346				400403	215 000,00	225 800,00	237 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	0701	200239	244	346	0,00	0,00	0,00	400403			
(материалов), в том числе:											
зап. части ко всем видам оборудования, вычислительной											
техники, картриджи											
канцелярские принадлежности									20 000,00	20 000,00	20 000,00
хозяйственный инвентарь									80 000,00	80 000,00	80 000,00
хозяйственные расходы (мелочные расходы)									80 000,00	80 000,00	80 000,00
посуда									25 000,00	3 000,00	35 000,00
прочие материальные запасы									10 000,00	42 800,00	22 100,00

Руководитель:

Морозова В.В.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.

102/10/1244-00