

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

от

Дата 25.02.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА	По Сводному реестру	69300576
		глава по БК	920
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 86 Г. ТОМСКА	По Сводному реестру	693J0556
		ИНН	7017043326
		КПП	701701001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			580840.06	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0	0	0	0
Доходы, всего в том числе:	1000			39575091	39073791	39073791	0
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120		0	0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		39179216	38779216	38779216	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31379216	30979216	30979216	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		7800000	7800000	7800000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		395875	294575	294575	0
целевые субсидии	1410	150		395875	294575	294575	0

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0	0	0	0
прочие поступления, всего из них:	1980			0	0	0	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	
Расходы, всего в том числе:	2000			40155931.06	39073791	39073791	0
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100			24735135.8	25003990	25003990	
оплата труда	2110	111		19021177.68	19216843.68	19216843.68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2780	1780	1780	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		5711178.12	5785366.32	5785366.32	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119		0	0	0	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134		0	0	0	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	
на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0	0	0	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0	0	0	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	
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	0	0	
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1679067	1679067	1679067	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1587107	1587107	1587107	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1960	1960	1960	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		90000	90000	90000	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400			0	0	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0	0	0	
взносы в международные организации	2420	623		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0	0	0	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600			13741728.26	12390734	12390734	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		13741728.26	12390734	12390734	0

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0	0	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0	0	0	
налог на прибыль	3010			0	0	0	
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	
Прочие выплаты, всего из них:	4000			0	0	0	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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 в том числе:	26000			13741728.26	12378609	12390734	
1.1.	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)	26100			0	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300			2471181.93	0	0	0
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310			0	0	0	0
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			2471181.93	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400			11270546.33	12390734	12390734	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410			2773073.35	4456159	4456159	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			2773073.35	4456159	4456159	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420			395875	294575	294575	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421			0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			395875	294575	294575	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430			0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440			0	0	0	0
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			0	0	0	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			8101597.98	7640000	7640000	0

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451			0	0	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			8101597.98	7640000	7640000	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600						