

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "18" января 2021 г.

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Лысьвский сад N 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"



| | |
|----------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 18.01.2021 |
| по Сводному регистру | 27324976 |
| главы №33 | 000 |
| по Сводному регистру | 57308847 |
| ИНН | 5918012457 |
| КПП | 391801001 |
| по ОКЕИ | 80 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КОСГУ | Код субсидии | Отраслевой код | КОСР | 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 | в пределах планового периода |
| Состояние средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 12 | | | |
| Состояние средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 13 | 14 | 15 |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 88 646 500,00 | 87 536 200,00 | 86 895 600,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 130 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 130 | 0000000000 | 83 916 500,00 | 83 343 000,00 | 83 003 100,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 130 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 130 | 0000000000 | 71 816 300,00 | 71 242 800,00 | 70 902 900,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 130 | 130 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 130 | 0000000000 | 12 100 200,00 | 12 100 200,00 | 12 100 200,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 131 | 131 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 2 | 130 | 0000000000 | 12 100 200,00 | 12 100 200,00 | 12 100 200,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 150 | 0000000000 | 4 730 000,00 | 4 193 200,00 | 3 892 500,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 152 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 150 | 0000000000 | 4 730 000,00 | 4 193 200,00 | 3 892 500,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 4 730 000,00 | 4 193 200,00 | 3 892 500,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215246 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215245 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 1 633 600,00 | 1 677 200,00 | 1 574 600,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215233 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 844 400,00 | 830 000,00 | 771 900,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215228 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215123 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 420 000,00 | 279 000,00 | 139 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215122 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215120 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 152 | 903215110 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 150 | 0000000000 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 89 344 799,38 | 87 536 200,00 | 86 895 600,00 | 0,00 |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 53 395 410,00 | 53 190 510,00 | 52 792 510,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 41 043 890,00 | 40 888 520,00 | 40 582 840,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|------------------------------|----------------------|------|---|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 0.00 |
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 000000000000 000000000000 | 100000000100 0000 | 0701 | 2 | 000 | 0000000000 | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 0.00 |
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 39 800 350.00 | 39 654 040.00 | 39 392 980.00 | 0.00 |
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 903214200 | 100000000100 0000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 39 800 350.00 | 39 654 040.00 | 39 392 980.00 | 0.00 |
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 648 540.00 | 637 480.00 | 592 860.00 | 0.00 |
| зарплата | | 111 | 211 | 211 | 903215233 | 100000000100 0000 | 0701 | 5 | 000 | 015012H020 | 648 540.00 | 637 480.00 | 592 860.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 266 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 247 000.00 | 247 000.00 | 247 000.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 266 | 903214200 | 100000000100 0000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 247 000.00 | 247 000.00 | 247 000.00 | 0.00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 38 400.00 | 38 400.00 | 38 400.00 | 0.00 |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 212 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 0.00 |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 212 | 903215228 | 000000000100 0000 | 1003 | 5 | 000 | 018062C170 | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 266 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 266 | 903214200 | 000000000100 0000 | 1006 | 4 | 000 | 011012H020 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 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 | 12 311 120.00 | 12 263 590.00 | 12 171 270.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 12 311 120.00 | 12 263 590.00 | 12 171 270.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 95 550.00 | 95 550.00 | 95 550.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 000000000000 000000000000 | 100000000100 0000 | 0701 | 2 | 000 | 0000000000 | 95 550.00 | 95 550.00 | 95 550.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 12 019 710.00 | 11 975 520.00 | 11 896 680.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 903214200 | 100000000100 0000 | 0701 | 4 | 000 | 011012H020 | 12 019 710.00 | 11 975 520.00 | 11 896 680.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 5 | 000 | 0000000000 | 195 860.00 | 192 570.00 | 179 040.00 | 0.00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 213 | 903215233 | 100000000100 0000 | 0701 | 5 | 000 | 015012H020 | 195 860.00 | 192 570.00 | 179 040.00 | 0.00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 291 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 4 | 000 | 0000000000 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 0.00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 291 | 903214101 | 000000000100 0000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 5 978 200.00 | 0.00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 29 971 189.38 | 28 367 490.00 | 28 124 830.00 | 0.00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 20 755 089.38 | 18 732 290.00 | 18 492 590.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги, всего | | 244 | 223 | 223 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 550 400.00 | 729 400.00 | 732 300.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 223 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 550 400.00 | 729 400.00 | 732 300.00 | 0.00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 223 | 903214101 | 000000000300 0000 | 0701 | 4 | 000 | 0110100060 | 550 400.00 | 729 400.00 | 732 300.00 | 0.00 |
| поступление материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 340 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 0 | 000 | 0000000000 | 16 498 649.38 | 15 482 450.00 | 15 379 850.00 | 0.00 |
| уменьшение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 342 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0000 | 2 | 000 | 0000000000 | 11 952 949.38 | 11 254 650.00 | 11 254 650.00 | 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 | 29 971 189.38 | 28 367 490.00 | 28 124 890.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ | 26600 | | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ | 26500 | | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464309

Владелец Ваганова Наталья Николаевна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024