

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

от "05" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение:
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

Коды	
Дата:	05.07.2021
по Сводному бюджету:	57324976
главы по БК:	000
по Сводному ресурсу:	57308847
ИПН:	5918012457
КПП:	591801001
по ОКЕИ:	001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФС1	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	698 299 38	0 00	0 00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0 00	0 00	0 00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	000х	0	000	0000000000	92 671 850 00	88 678 000 00	88 037 400 00	0 00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	000х	0	130	0000000000	85 876 900 00	84 224 800 00	83 884 900 00	0 00
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	000х	4	130	0000000000	73 776 700 00	72 124 600 00	71 784 700 00	0 00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	000х	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	000х	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	000х	0	150	0000000000	6 794 950 00	4 453 200 00	4 152 500 00	0 00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	000х	0	150	0000000000	6 794 950 00	4 453 200 00	4 152 500 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	6 794 950 00	4 453 200 00	4 152 500 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215267 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	660 000 00	260 000 00	260 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215110 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	14 000 00	14 000 00	14 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215120 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	425 000 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215122 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	1 181 000 00	1 181 000 00	1 181 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215123 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	420 000 00	279 000 00	139 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215152 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	53 130 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215218 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	76 820 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215228 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	37 000 00	37 000 00	37 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215233 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	844 400 00	830 000 00	771 900 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215245 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	1 633 600 00	1 677 200 00	1 574 600 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215246 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	175 000 00	175 000 00	175 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215283 000000000000	000000000000 0000	000х	5	150	0000000000	1 275 000 00	0 00	0 00	0 00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	93 773 173 05	88 678 000 00	88 037 400 00	0 00

на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	55 533 388.67	54 072 310.00	53 674 310.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	42 819 576.00	41 565 786.00	41 260 103.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	648 540.00	637 480.00	592 857.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903215233	000000000100 0000	0701	5	000	015012H020	648 540.00	637 480.00	592 857.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	41 574 036.00	40 331 306.00	40 070 246.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903214200	000000000100 0000	0701	4	000	011012H020	41 574 036.00	40 331 306.00	40 070 246.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000100 0000	0701	2	000	0000000000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	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	000000000100 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 неспециальные 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 неспециальные 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	12 675 412.67	12 468 124.00	12 375 807.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	12 675 412.67	12 468 124.00	12 375 807.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	195 860.00	192 520.00	179 043.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903215233	000000000100 0000	0701	5	000	015012H020	195 860.00	192 520.00	179 043.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	12 384 002.67	12 180 054.00	12 101 214.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903214200	000000000100 0000	0701	4	000	011012H020	12 384 002.67	12 180 054.00	12 101 214.00	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	000000000100 0000	0701	2	000	0000000000	95 550.00	95 550.00	95 550.00	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	32 261 584.38	28 627 490.00	28 384 890.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	23 609 084.38	18 992 290.00	18 752 590.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	1 114 000.00	729 400.00	732 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	1 114 000.00	729 400.00	732 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903214101	000000000100 0000	0701	4	000	0110100060	1 114 000.00	729 400.00	732 300.00	0.00
исступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	16 498 859.38	15 482 450.00	15 379 850.00	0.00

увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 814 600.00	2 858 200.00	2 755 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	903215122	000000000000 0000	0701	5	000	0110100060	1 181 000.00	1 181 000.00	1 181 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	903215245	000000000000 0000	1004	5	000	011012H020	1 633 600.00	1 677 200.00	1 574 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	11 652 949.38	10 954 650.00	10 954 650.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0701	2	000	0000000000	11 652 949.38	10 954 650.00	10 954 650.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	903215110	000000000000 0000	0709	5	000	0180510080	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	175 000.00	175 000.00	175 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	903215246	000000000000 0000	0707	5	000	014012C140	175 000.00	175 000.00	175 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	1 242 310.00	880 600.00	880 600.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	903214101	000000000000 0000	0701	4	000	0110100060	384 200.00	57 700.00	57 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	903214200	000000000000 0000	0701	4	000	011012H020	858 110.00	822 900.00	822 900.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0701	2	000	0000000000	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	1 798 975.00	1 428 640.00	1 423 340.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	1 798 975.00	1 428 640.00	1 423 340.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	903214200	000000000000 0000	0701	4	000	011012H020	913 475.00	723 240.00	723 240.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	903214101	000000000000 0000	0701	4	000	0110100060	885 500.00	705 400.00	700 100.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 120 000.00	279 000.00	139 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903215283	000000000000 0000	0701	5	000	01601SP040	1 275 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903215120	000000000000 0000	0701	5	000	01601SP040	425 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903215123	000000000000 0000	0701	5	000	0110100060	420 000.00	279 000.00	139 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	1 092 300.00	668 800.00	674 100.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903214101	000000000000 0000	0701	4	000	0110100060	1 092 300.00	668 800.00	674 100.00	0.00
официальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	129 950.00	0.00	0.00	0.00
официальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	903215218	000000000000 0000	1003	5	000	01806SC240	76 820.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	903215152	000000000000 0000	1003	5	000	01806SC240	53 130.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	660 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	903215267	000000000000 0000	0701	5	000	011012H420	660 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	35 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	903214101	000000000000 0000	0701	4	000	0110100060	35 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0701	2	000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
услуги связи	244	221	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	60 000.00	44 000.00	44 000.00	0.00
услуги связи	244	221	221	903214101	000000000000 0000	0701	4	000	0110100060	60 000.00	44 000.00	44 000.00	0.00
затраты энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	8 652 500.00	9 635 200.00	9 632 300.00	0.00

коммунальные услуги, всего		247	223	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	8 632 500.00	9 633 200.00	9 632 300.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	8 632 500.00	9 633 200.00	9 632 300.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	221	903214101 0000	000000000000 0000	0701	4	000	0110000000	8 632 500.00	9 633 200.00	9 632 300.00	0.00
Итого, уникальное дело, всего	2000	100	100	100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	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	32 261 584.38	28 627 490.00	28 384 890.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 05 " июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности и полномоченного 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