

Утверждаю

Начальник МКУ "Управление образования"

администрации МР Уфимский район РБ

Республики Башкортостан

(подпись)

Г.Х. Идиятуллин

(расшифровка подписи)

"09" января 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023-годов)

"09" января 2021г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МКУ «Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Волшебный мир" с. Дмитриевка муниципального района Уфимский район РБ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 883,84	0,00	-1 000 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00		
Доходы, всего:	1000		100	21 882 100,00	20 852 500,00	20 648 500,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 638 300,00	19 565 500,00	19 361 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 638 300,00	19 565 500,00	19 361 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150					
в том числе:			155					

прочие доходы, всего	1500	180	152	1 243 800,00	1 287 000,00	1 287 000,00	
в том числе:	1510	180	152	1 243 800,00	1 287 000,00	1 287 000,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	21 882 100,00	21 852 500,00	21 648 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 271 300,00	17 168 100,00	16 964 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 149 600,00	13 070 400,00	12 913 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	149 500,00	149 500,00	149 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 972 200,00	3 948 200,00	3 900 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 972 200,00	3 948 200,00	3 900 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 080 000,00	1 123 200,00	1 123 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 080 000,00	1 123 200,00	1 123 200,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
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								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
взносы в международные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	X	200	3 509 100,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 509 100,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	221	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 176 400,00	2 176 400,00	2 176 400,00	2 176 400,00	2 176 400,00	2 176 400,00	
Оплата услуг отопления		244	223.1	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	1 082 800,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения		244	223.3	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения		244	223.4	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	
Оплата услуг потребления газа		244	223.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг потребления электроэнергии		244	223.6	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения		244	223.7	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	223.8	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	
Оплата договоров аренды помещений, сооружений и др.	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	334 400,00	418 900,00	418 900,00	418 900,00	418 900,00	418 900,00	

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества		244	225.1	129 600,00	154 600,00	154 600,00	
Оплата договоров по текущему ремонту зданий, сооружений, имущества		244	225.2	14 000,00	73 500,00	73 500,00	
Противопожарные мероприятия		244	225.4	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества		244	225.6	141 800,00	141 800,00	141 800,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	403 400,00	349 300,00	349 300,00	
Услуги по организации питания		244	226.4	163 800,00	163 800,00	163 800,00	
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)		244	226.5	83 600,00	31 500,00	31 500,00	
Услуги в области информационных технологий		244	226.7	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы и услуги		244	226.9	94 600,00	94 600,00	94 600,00	
Иные работы и услуги		244	226.10	48 100,00	48 100,00	48 100,00	
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги для целей кап.вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости:	2649	244	300	569 000,00	569 000,00	569 000,00	
основных средств		244	312	274 800,00	274 800,00	274 800,00	
материальных запасов, в том числе:		244	340	294 200,00	294 200,00	294 200,00	
увеличение стоимости медикаментов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости стройматериалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	144 200,00	144 200,00	144 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 883,84			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 883,84			X

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе:	26000	x	3 509 100,00	3 539 500,00	3 539 500,00	
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) 12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	0	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	3 509 100,00	3 140 500,00	3 140 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 946 300,00	2 976 700,00	2 976 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	2 946 300,00	2 976 700,00	2 976 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	163 800,00	163 800,00	163 800,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	163 800,00	163 800,00	163 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	399 000,00			

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2021	3 509 100,00		
			2022		3 539 500,00	
			2023			3 539 500,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(телефон) 216-48-96



заведующая
(должность)

О.А. Харисова
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ

Э.А. Зямилева
(подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "ЦБ МУР Уфимский район РБ"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Р.Р. Шарафутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2021 г.