

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа город  
Рыбинск

Р.А. Брядова  
(расшифровка подписи)



2020 г.

Заведующий  
Муниципальным дошкольным образовательным  
учреждением детский садом № 57

Е.Г. Перетелица  
(расшифровка подписи)



2020 г.

Заключение наблюдательного совета от "02" января 2021г.  
Протокол № 1

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

от "02" февраля 2021 г.

Дата

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57

КОДЫ
02.02.2021
47144924

Идентификационный номер (ИНН)

7610041603

Код причины постановки на учет (КПП)

761001001

Адрес фактического местонахождения

Российская Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск

учреждения

Улица Желябова, дом 24

Российская Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск

улица Желябова, дом 22

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

Глава по КЕК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

775
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода		
1	2	3	4	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	x	932 226,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	1000			28 114 921,94	23 838 832,00	25 635 005,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 200 121,94	22 924 032,00	24 720 205,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		20 660 121,94	16 384 032,00	18 180 205,00		
создавшего учреждение								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
за счет средств приносящей доход деятельности	1230	130		6 540 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		914 800,00	914 800,00	914 800,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1400	150		864 800,00	864 800,00	864 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1510	180						
прочие поступления, всего	1900							
	1980	x						

1	2	3	4	Сумма			7
				4	5	6	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
из них	1981	510		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				29 047 148,53	23 838 832,00	25 635 005,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>17 561 896,49</b>	<b>13 923 706,00</b>	<b>15 454 106,00</b>	
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		13 446 435,10	10 698 190,00	11 873 590,00	
Зарплата плата			07.01 211	13 385 130,92	10 698 190,00	11 873 590,00	
Соц. выплаты пособия и компенсации			07.01 266	61 304,18	0,00	0,00	
прочие выплаты персон. алу, в том числе:	2120	112		3 600,00	0,00	0,00	
Компенсационного характера, в том числе:			07.01 266	3 600,00	0,00	0,00	
Сод. выплаты в денежной форме персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 111 861,39	3 225 516,00	3 580 516,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	07.01 213	4 111 861,39	3 225 516,00	3 580 516,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную квалификацию	2150	131		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную квалификацию	2160	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, по целям обложения страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по ЕКОДЖИТН ОИ Кл. сиф и ад. и Рос. сис ОИ Федераци и	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода		
1	2	3	4	4	5	6	7	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		852 000,00	852 000,00	852 000,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		852 000,00	852 000,00	852 000,00		
на и.х.								
гос.б.р. и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	10.04 262	852 000,00	852 000,00	852 000,00		
в соответствии с программой по социальной помощи населению в денежной форме				852 000,00	852 000,00	852 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку (бюджетных средств)	2220	340		0,00	0,00	0,00		
средств стипендиального фонда								
в 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		0,00	0,00	0,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00		
услуги и имущества								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		248 031,64	0,00	0,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07.01 291	248 005,00	0,00	0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, с также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26,64	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы				26,64	0,00	0,00		
без учета налогов перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	07.01 291	0,00	0,00	0,00		
из них:								

1	2	3	4	Сумма				7
				4	5	6		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
гранты, предост. зарубежные другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		10 385 220,40	9 063 128,00	9 328 899,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион. и технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		8 693 535,40	7 566 180,00	7 616 602,00		
Услуги связи			07.01 221	69 328,67	60 000,00	60 000,00		
Транспортные услуги			07.01 222	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги			07.01 223	298 369,80	317 994,00	295 795,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			07.01 225	677 428,84	536 986,00	529 007,00		
Прочие работы, услуги			07.01 226	899 659,28	883 800,00	964 400,00		
Увеличение стоимости основных средств			07.01 310	250 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочей материальной основы			07.01 342	5 741 840,64	5 015 000,00	5 015 000,00		
Прочие работы, услуги			07.01 346	723 100,17	719 600,00	719 600,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего коммунальные услуги	2641	247	07.01 223	1 691 685,00	1 496 946,00	1 712 297,00		
				1 691 685,00	1 496 946,00	1 712 297,00		

1	2	3	4	Сумма			7
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер  
Исполнитель

Давыдова Ю.С.  
Кочурова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за предельный и плановый периоды	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26099	x	10 385 220,40	9 063 126,00	9 328 899,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 г. 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) <12>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 128 088,00			0,00	
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	9 257 132,40	9 063 126,00	9 328 899,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26410	x	2 985 649,62	2 460 326,00	2 726 099,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	2 985 649,62	2 460 326,00	2 726 099,00	0,00	
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	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	7 386 770,78	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 386 770,78	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 257 132,40	9 063 126,00	9 328 899,00	0,00	

Руководитель учреждения  
Исполнитель

*(подпись)*  
*(подпись)*

**Заключение Наблюдательного совета  
но Плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 57 на 2021 год (на плановый период 2022-2023 г.г.)**

«02» февраля 2021 год

Наблюдательным советом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности детского сада № 57 на 2021 финансовый год (на плановый период 2022-2023 г.г.).

В составленном плане финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются все нормативы затрат в расчете на 1 воспитанника, утвержденные Законом ЯО от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций».

Рассмотрев план финансово - хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 считает целесообразным согласиться с данным планом.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 на текущий 2021 год (на плановый период 2022-2023 г.г.) и рекомендовать его к утверждению руководителем.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 в присутствии восьми членов Наблюдательного совета (протокол № 1 от «02» февраля 2021 года).

Председатель Наблюдательного  
совета детского сада № 57  А.А. Кузичкин

Секретарь Наблюдательного  
совета детского сада № 57  Р.С. Кондратьева