

Утверждаю

 (наименование должности и наименование органа)

 (наименование органа и наименование учреждения)

 (подпись) _____
 (подпись) _____



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

от "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

Дата	01.01.2021
по Сводному реестру главы по БК	22300903 074
по Сводному реестру ИНН	22320550 5250020390
КПП по ОКЕИ	525001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 265.15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	32 931 400.00	32 931 400.00	32 931 400.00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	120	0000	0000000000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
Иные доходы от собственности	1120	120	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0204	2	129	120	0703	0000000000	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	130	0000	0000000000	32 581 400.00	32 581 400.00	32 581 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	1430123590	000000000000 00000000	0740703423990 0100	4	131	130	0703	0000000000	10 581 400.00	10 581 400.00	10 581 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	131	130	0703	0000000000	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	32 976 665.15	32 931 400.00	32 931 400.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	14 932 317.18	14 888 053.00	14 888 053.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	11 469 164.00	11 434 164.00	11 434 164.00	
Заработная плата	2111	111	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	211	000	0703	1430123590	4 595 230.00	4 595 230.00	4 595 230.00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	211	000	0703	0000000000	6 815 000.00	6 815 000.00	6 815 000.00	

Сверено

Заработная плата	2111	111	0000000000	0740707012C12 4030623	0740703423990 0202	2	211	000	0707	0000000000	35 000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	266	000	0703	1430123590	23 934.00	23 934.00	23 934.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	750.00	750.00	750.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	266	000	0703	1430123590	600.00	600.00	600.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	266	000	0703	0000000000	150.00	150.00	150.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 462 403.18	3 453 139.00	3 453 139.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	213	000	0703	1430123590	1 387 770.00	1 387 770.00	1 387 770.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	14301S2090	07404014301S2 0902380	0740703423990 0100	4	213	000	0703	14301S2090	348.00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	213	000	0703	0000000000	2 067 999.18	2 065 369.00	2 065 369.00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0740707012C12 4030623	0740703423990 0202	2	213	000	0707	0000000000	6 286.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	1430529900	0740401430529 0003001	0740703423990 0100	4	291	000	0703	1430529000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	292	000	0703	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 024 347.97	18 023 347.00	18 023 347.00	
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 820 983.00	1 820 983.00	1 820 983.00	
Коммунальные услуги	2620	247	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	223	000	0703	1430123590	1 481 600.00	1 481 600.00	1 481 600.00	
Коммунальные услуги	2620	247	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	223	000	0703	0000000000	339 383.00	339 383.00	339 383.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	16 203 364.97	16 202 364.00	16 202 364.00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	221	000	0703	0000000000	30 600.00	30 600.00	30 600.00	
Транспортные услуги	2640	244	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	222	000	0703	0000000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	1430123590	0740401430123 5903002	0740703423990 0100	4	223	000	0703	1430123590	951 806.00	951 806.00	951 806.00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0740005135000 0005000	0740703423990 0202	2	223	000	0703	0000000000	475 617.00	475 617.00	475 617.00	

Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900204	2	223	000	0703	0000000000	351 000.97	350 000.00	350 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1430123590	07404014301235903002	07407034239900100	4	225	000	0703	1430123590	30 460.00	30 460.00	30 460.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	225	000	0703	0000000000	1 698 881.00	1 698 881.00	1 698 881.00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	226	000	0703	0000000000	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00
Страхование	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	227	000	0703	0000000000	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	310	000	0703	0000000000	850 000.00	850 000.00	850 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	341	000	0703	0000000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	342	000	0703	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	1430123590	07404014301235903002	07407034239900100	4	343	000	0703	1430123590	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	343	000	0703	0000000000	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	344	000	0703	0000000000	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	345	000	0703	0000000000	130 000.00	130 000.00	130 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	346	000	0703	0000000000	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	0740005135000005000	07407034239900202	2	349	000	0703	0000000000	400 000.00	400 000.00	400 000.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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	18 024 347.97	18 023 347.00	18 023 347.00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	992 290.29			
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x	992 290.29			
1.2	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	17 032 057.68	18 023 347.00	18 023 347.00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 563 866.00	4 563 866.00	4 563 866.00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	4 563 866.00	4 563 866.00	4 563 866.00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 468 191.68	13 459 481.00	13 459 481.00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	12 468 191.68	13 459 481.00	13 459 481.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	17 032 057.68	18 023 347.00	18 023 347.00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	12 468 191.68	13 459 481.00	13 459 481.00	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610		x	4 563 866.00	4 563 866.00	4 563 866.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор СВ Мохомов СВ
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М. Було (подпись) (расшифровка подписи)
Мохомов СВ (фамилия, инициалы) *39449* (телефон)

" 01 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.