

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному Приказом Управления образования от 30.12.2020 г. № 697

Утверждаю

Начальник Управления образования Озерского городского округа
(наименование должности должностного лица, утверждающего документ лица)

« 17 » марта 20 21 г.
(подпись) Л.В.Горбунова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 17 » марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 15 "Семцветик"
Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 17.03.2021 |
| 753Ч1775 |
| 312 |
| 7422030704 |
| 741301001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6 691,24 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 52 738 787,73 | 42 443 060,00 | 42 596 060,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | x | - | - | - | - |
| доходы от собственности, всего | 1110 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1111 | 120 | | | | | |
| | 1112 | 120 | | | | | |
| | 1113 | 120 | | | | | |
| | 1114 | 120 | | | | | |
| | 1115 | 120 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 50 668 705,00 | 42 443 060,00 | 42 596 060,00 | - |
| в том числе: | | 120 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа | 1210 | 130 | 131 | 44 952 102,00 | 42 443 060,00 | 42 596 060,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1211 | 130 | 131 | 44 952 102,00 | 42 443 060,00 | 42 596 060,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1212 | 130 | 131 | 5 113 160,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений | 1213 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг(работ) | 1214 | 130 | 131 | 603 443,00 | | | |
| | 1215 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| | 1311 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 450 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 450 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | | | | | |
| | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1910 | | | | | | |
| | 1911 | | | | | | |
| | 1912 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | 620 082,73 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 620 082,73 | | | x |
| | 1982 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2022 г. первый плановый период ⁶ | на 2023 г. второй плановый период ⁷ | за пределами планового периода |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 52 745 478,97 | 42 443 060,00 | 42 596 060,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 29 231 093,09 | 29 132 074,09 | 29 132 074,09 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 29 227 973,09 | 29 132 074,09 | 29 132 074,09 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 3 120,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 9 446 930,64 | 8 797 885,91 | 8 797 885,91 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 826 847,91 | 8 797 885,91 | 8 797 885,91 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | 620 082,73 | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | 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 | | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |

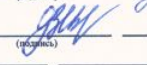
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 1 283 795,00 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 282 848,71 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 946,29 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 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 | 2600 | x | x | 12 783 660,24 | 4 513 100,00 | 4 666 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 9 383 860,24 | 1 046 400,00 | 1 063 200,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 68 943,00 | | | |
| коммунальные расходы | 2642 | 244 | 223 | 605 595,00 | 527 900,00 | 544 700,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2643 | 244 | 224 | | | | |
| работы и услуги за пользование имуществом | 2644 | 244 | 225 | 733 387,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 682 584,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 642 671,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 5 650 680,24 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| | 2648 | 244 | | | | | |
| | 2650 | 247 | 223 | 3 399 800,00 | 3 466 700,00 | 3 602 900,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2660 | 400 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| муниципальными учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2662 | 407 | | | | | |
| муниципальными учреждениями | 3000 | 100 | x | - | - | - | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰


| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за предельным планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 12 783 660,24 | 4 513 100,00 | 4 666 100,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 1.1. | 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 | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 244 | 364 606,66 | - | - | - |
| 1.3. | в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | 364 606,66 | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | 244 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | | 12 419 053,58 | 4 513 100,00 | 4 666 100,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 7 372 846,00 | 4 513 100,00 | 4 666 100,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 244 | 3 973 046,00 | 1 046 400,00 | 1 063 200,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | 247 | 3 399 800,00 | 3 466 700,00 | 3 602 900,00 | |
| 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26413 | x | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 5 046 207,58 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 244 | 5 046 207,58 | | | |
| | из них: | 26451.1 | 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: | | | | | | | |
| | 2021 | | | 244,247 | 1 241 953,58 | 4 513 100,00 | 4 666 100,00 | x |
| | 2022 | | | | x | | x | x |
| | 2023 | 26510 | x | | x | x | | x |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | x | x | x |
| | 2022 | | | | x | | x | x |
| | 2023 | 26610 | x | | x | x | | x |


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  И.П.Шелухина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения главный бухгалтер  О.В.Цепало (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер О.В.Цепало (фамилия, инициалы) 9-60-68 (телефон)

« 17 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник планово-экономического отдела
 (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 Е.О.Воронина
 (расшифровка подписи)
 « 17 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист планово-экономического отдела
 (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)
 Базлова В.С.
 (расшифровка подписи)
 « 17 » марта 20 21 г.