



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

от 17 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысковского городского округа

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КОСГУ      | Код субсидии    | Отраслевой код      | КФРР        | КВФО     | Аналитическая группа | КПСР              | Сумма                                  |  |  |                                   |
|---|-------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|   |             |   |                   |            |                 |                     |             |          |                      |                   | на 2021 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2022 г<br>первый год<br>планового периода | на 2023 г<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | х          | х               | х                   | х           | х        | х                    | х                 | 12                                     | 13   | 14   | 15                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 | х          | х               | х                   | х           | х        | х                    | х                 | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00                              |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>000</b> | <b>00000000</b> | <b>0000</b>         | <b>0000</b> | <b>0</b> | <b>000</b>           | <b>0000000000</b> | <b>73 831 200.00</b>                   | <b>72 085 000.00</b>                         | <b>71 677 400.00</b>                         | <b>0.00</b>                       |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 130               | 130        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 130                  | 0000000000        | 70 632 800.00                          | 69 420 100.00                                | 69 120 100.00                                | 0.00                              |
| в том числе:  |             |   |                   |            |                 |                     |             |          |                      |                   |  |  |  |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 130               | 130        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 4        | 130                  | 0000000000        | 63 232 800.00                          | 62 020 100.00                                | 61 720 100.00                                | 0.00                              |
| от приносящей доход деятельности  | 1230        | 130   | 130               | 130        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 130                  | 0000000000        | 7 400 000.00                           | 7 400 000.00                                 | 7 400 000.00                                 | 0.00                              |
| доходы от оказания платных услуг, работ   |             | 130   | 131               | 131        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 2        | 130                  | 0000000000        | 7 400 000.00                           | 7 400 000.00                                 | 7 400 000.00                                 | 0.00                              |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 150                  | 0000000000        | 3 198 400.00                           | 2 664 900.00                                 | 2 557 300.00                                 | 0.00                              |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152               | 152        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 150                  | 0000000000        | 3 198 400.00                           | 2 664 900.00                                 | 2 557 300.00                                 | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 3 198 400.00                           | 2 664 900.00                                 | 2 557 300.00                                 | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215110       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 2 000.00                               | 2 000.00                                     | 2 000.00                                     | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215120       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 250 000.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215122       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 795 900.00                             | 795 900.00                                   | 795 900.00                                   | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215123       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 460 000.00                             | 142 000.00                                   | 142 000.00                                   | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215233       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 237 600.00                             | 233 500.00                                   | 217 200.00                                   | 0.00                              |
| целевые субсидии  |             | 150   | 152               | 152        | 903215245       | 000000000000        | 0000        | 5        | 150                  | 0000000000        | 1 452 900.00                           | 1 491 500.00                                 | 1 400 200.00                                 | 0.00                              |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        | <b>000</b> | <b>00000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>0000</b> | <b>0</b> | <b>000</b>           | <b>0000000000</b> | <b>73 831 200.00</b>                   | <b>72 085 000.00</b>                         | <b>71 677 400.00</b>                         | <b>0.00</b>                       |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 000                  | 0000000000        | 54 329 926.00                          | 54 023 126.00                                | 53 706 826.00                                | 0.00                              |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 000                  | 0000000000        | 41 796 938.00                          | 41 491 089.00                                | 41 178 570.00                                | 0.00                              |
| зарплата плата  |             | 111   | 211               | 211        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 5        | 000                  | 0000000000        | 182 488.00                             | 179 339.00                                   | 166 820.00                                   | 0.00                              |
| зарплата плата  |             | 111   | 211               | 211        | 903215233       | 100000000100        | 0701        | 5        | 000                  | 0150121020        | 182 488.00                             | 179 339.00                                   | 166 820.00                                   | 0.00                              |
| зарплата плата  |             | 111   | 211               | 211        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 4        | 000                  | 0000000000        | 41 314 450.00                          | 41 011 750.00                                | 40 711 750.00                                | 0.00                              |
| зарплата плата  |             | 111   | 211               | 211        | 903214200       | 100000000100        | 0701        | 4        | 000                  | 0110121020        | 41 314 450.00                          | 41 011 750.00                                | 40 711 750.00                                | 0.00                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 111   | 266               | 266        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 4        | 000                  | 0000000000        | 300 000.00                             | 300 000.00                                   | 300 000.00                                   | 0.00                              |
| оплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 111   | 266               | 266        | 903214200       | 100000000100        | 0701        | 4        | 000                  | 0110121020        | 300 000.00                             | 300 000.00                                   | 300 000.00                                   | 0.00                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 000                  | 0000000000        | 700.00                                 | 700.00                                       | 700.00                                       | 0.00                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 112   | 266               | 266        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 4        | 000                  | 0000000000        | 700.00                                 | 700.00                                       | 700.00                                       | 0.00                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 112   | 266               | 266        | 903214200       | 000000000100        | 1006        | 4        | 000                  | 0110121020        | 700.00                                 | 700.00                                       | 700.00                                       | 0.00                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 000                  | 0000000000        | 12 532 288.00                          | 12 531 337.00                                | 12 527 556.00                                | 0.00                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 000               | 000        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 0        | 000                  | 0000000000        | 12 532 288.00                          | 12 531 337.00                                | 12 527 556.00                                | 0.00                              |
| на выплаты по оплате труда  |             | 119   | 213               | 213        | 00000000        | 000000000000        | 0000        | 5        | 000                  | 0000000000        | 55 112.00                              | 54 161.00                                    | 50 380.00                                    | 0.00                              |
| на выплаты по оплате труда  |             | 119   | 213               | 213        | 903215233       | 100000000100        | 0701        | 5        | 000                  | 0150121020        | 55 112.00                              | 54 161.00                                    | 50 380.00                                    | 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                              |
| I        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | 18 115 374.00                      | 17 585 974.00                            | 17 494 674.00                            | 0.00                           |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                             | 26400        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.1    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.2    | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.4    | 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                           |
| 1.1.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.5    | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.1.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2021               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.2.1    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320        | 2020               | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.2.2    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.3      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                             | 26200        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| 1.4      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 26100        |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |
| <b>2</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>  | <b>26600</b> |                    | <b>x</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                    |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки   |              |                    | x                              | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                           |

|       |  |       |       |   |      |               |               |               |      |
|-------|--|-------|-------|---|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 2.1.1 | 2023   | 26613 | 2023  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |
| 2.1.2 | 2022   | 26612 | 2022  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |
| 2.1.3 | 2021   | 26611 | 2021  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |
| 3     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф |       | 26500 |   | x    | 18 115 374.00 | 17 585 974.00 | 17 494 674.00 | 0.00 |
| 3.1   | в том числе по году начала закупки   |       |       |   | x    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 3.1.1 | 2023   | 26513 | 2023  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |
| 3.1.2 | 2022   | 26512 | 2022  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |
| 3.1.3 | 2021   | 26511 | 2021  | x | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

И.Л. Васильевых  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Лысьвенского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.Е. Степанова  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.