



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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысвенского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"

Класс	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308875
ИНН	5918014486
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	73 243 07	0 00	0 00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0 00	0 00	0 00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000000000	58 328 520 00	73 251 900 00	72 823 100 00	0 00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	0000000000	53 684 498 80	70 327 000 00	70 005 800 00	0 00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	4	130	0000000000	46 284 498 80	62 927 000 00	62 605 800 00	0 00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	000000000000	0000	0	150	0000000000	4 644 021 20	2 924 900 00	2 817 300 00	0 00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000	000000000000	0000	0	150	0000000000	4 644 021 20	2 924 900 00	2 817 300 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000	000000000000	0000	5	150	0000000000	4 644 021 20	2 924 900 00	2 817 300 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215184	000000000000	0000	5	150	0000000000	208 000 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215195	000000000000	0000	5	150	0000000000	34 801 20	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215267	000000000000	0000	5	150	0000000000	260 000 00	260 000 00	260 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215283	000000000000	0000	5	150	0000000000	750 000 00	0 00	0 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
целевые субсидии		150	152	152	903215233	000000000000	0000	5	150	0000000000	283 300 00	233 500 00	217 200 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215218	000000000000	0000	5	150	0000000000	17 020 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215152	000000000000	0000	5	150	0000000000	7 590 00	0 00	0 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215123	000000000000	0000	5	150	0000000000	440 000 00	142 000 00	142 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215122	000000000000	0000	5	150	0000000000	723 410 00	795 900 00	795 900 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	903215110	000000000000	0000	5	150	0000000000	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00
целевые субсидии		150	152	152	903215119	000000000000	0000	5	150	0000000000	215 000 00	0 00	0 00	0 00

Выплаты во расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	59 078 854.57	73 251 900.00	72 823 100.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	38 670 586.47	54 930 026.00	54 592 526.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	29 521 567.30	42 187 633.00	41 858 831.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	28 955 841.11	41 708 294.00	41 392 011.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903214200	000000000100 0000	0701	4	000	011012H020	28 955 841.11	41 708 294.00	41 392 011.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	217 587.00	179 339.00	166 820.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903215233	000000000100 0000	0701	5	000	015012H020	217 587.00	179 339.00	166 820.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	348 139.19	300 000.00	300 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903214200	000000000100 0000	0701	4	000	011012H020	348 139.19	300 000.00	300 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	690.00	700.00	700.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	690.00	700.00	700.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	903214200	000000000100 0000	1006	4	000	011012H020	690.00	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	9 148 329.17	12 741 693.00	12 732 995.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	9 148 329.17	12 741 693.00	12 732 995.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	9 082 616.17	12 687 532.00	12 682 615.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903214200	000000000100 0000	0701	4	000	011012H020	9 082 616.17	12 687 532.00	12 682 615.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	65 713.00	54 161.00	50 380.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903215233	000000000100 0000	0701	5	000	015012H020	65 713.00	54 161.00	50 380.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	436 657.28	475 900.00	475 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	406 657.28	475 900.00	475 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	406 657.28	475 900.00	475 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903214101	000000000100 0000	0701	4	000	0110100060	406 657.28	475 900.00	475 900.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	30 000.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	295	295	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	30 000.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	295	295	903215184	000000000100 0000	0701	5	000	0110100060	30 000.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	178 000.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	178 000.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	296	296	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	178 000.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	296	296	903215184	000000000100 0000	0701	5	000	0110100060	178 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	19 793 610.82	17 845 974.00	17 754 674.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	15 978 454.75	13 159 174.00	13 038 874.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	631 259.58	647 000.00	649 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	631 259.58	647 000.00	649 000.00	0.00

коммунальные услуги		244	223	223	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	631 259.58	647 000.00	649 000.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	10 066 294.90	9 947 500.00	9 856 200.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	14 910.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	0000000000	14 910.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	7 291 359.60	7 250 000.00	7 250 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	0000000000	7 291 359.60	7 250 000.00	7 250 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	80 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	80 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 176 310.00	2 287 400.00	2 196 100.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215245	000000000210 0000	1004	5	000	011012H020	1 452 900.00	1 491 500.00	1 400 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903215122	000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	723 410.00	795 900.00	795 900.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	903215110	000000000230 0000	0709	5	000	0180510080	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	0000000000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	0000000000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	320 515.30	258 100.00	258 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214200	000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	199 243.00	158 100.00	158 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	121 272.30	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	31 200.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0120200060	31 200.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	1 848 999.50	1 185 824.00	1 185 824.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	1 848 999.50	1 185 824.00	1 185 824.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	478 860.00	170 000.00	170 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903214200	000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	1 370 139.50	1 015 824.00	1 015 824.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	982 307.97	569 700.00	538 700.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903214101	000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	982 307.97	569 700.00	538 700.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	1 474 801.20	142 000.00	142 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215195	000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	34 801.20	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215123	000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	440 000.00	142 000.00	142 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215120	000000000210 0000	0701	5	000	01601SP040	250 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903215283	000000000210 0000	0701	5	000	01601SP040	750 000.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	24 610.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903215152	000000000230 0000	1003	5	000	01806SC240	7 590.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903215218	000000000210 0000	1003	5	000	01806SC240	17 020.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	411 312.00	337 150.00	337 150.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903214200	000000000210 0000	0701	4	000	011012H020	267 296.00	237 150.00	237 150.00	0.00

увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	144 016.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	0000000000	475 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903215267	0000000000210 0000	0701	5	000	011012H420	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903215119	0000000000230 0000	0701	5	000	0110100060	215 000.00	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	221	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	0000000000	63 869.60	70 000.00	70 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	63 869.60	70 000.00	70 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	3 815 156.07	4 686 800.00	4 715 800.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	3 815 156.07	4 686 800.00	4 715 800.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	0000000000	3 815 156.07	4 686 800.00	4 715 800.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903214101	0000000000230 0000	0701	4	000	0110100060	3 815 156.07	4 686 800.00	4 715 800.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	100	0000000000	0.00	0.00	0.00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	19 793 610.82	17 585 974.00	17 494 674.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	19 793 610.82	17 585 974.00	17 494 674.00	0.00
3.1.1	2021	26511	2021	x	19 793 610.82	17 585 974.00	17 494 674.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Л.В. Васильевых

(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. отдела бух. учета

(должность)

З.Г. Мухтахова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации Лысьвенского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.Е. Степанова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.