



План финансово-оперативной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
на 17.09.2021 г.

Департамент образования Администрации города Витебска

Орг. структурный фонд и наименование учреждения

Учреждение
Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 109

| | |
|-------------------|-------------|
| Класс | Дат |
| по Счетному плану | 01.01.2021 |
| главы по ОК | 000 |
| по Счетному плану | 4322004 |
| КВН | 04.01.00111 |
| КВН | 04.01.001 |
| по ОКВЭД | 33 |

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аккумулятивный код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФ | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | в приложении к плану на период |
|---|-------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. плановый период | на 2023 г. плановый период | |
| Средства на начало периода финансового года | 0001 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства на конец периода финансового года | 0002 | | | | | | | | 329 452,00 | 11 | 12 | 12 |
| Поступления, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 593 447,00 | 30 916 072,48 | 31 186 052,48 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 119 443,80 | 119 443,80 | 119 443,80 | |
| Средства, полученные от кредитов | 1110 | 120 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 120 | 0000 | 119 443,80 | 119 443,80 | 119 443,80 | |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, работ, услуг в том числе: | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 39 474 000,00 | 39 766 600,00 | 39 986 000,00 | |
| Детские от оказания платных услуг | 1210 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 941 000,00 | 21 244 000,00 | 21 229 000,00 | |
| Средства, полученные от выполнения государственных заданий | 1220 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | |
| Средства, полученные от выполнения государственных заданий | 1240 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| Результаты оказания платных услуг | 1250 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 1 | 130 | 0000 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | |
| Поступления финансовых вложений | 1400 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 500 347,20 | 30 996 148,48 | 31 166 148,48 | |
| Выплаты по плану, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 440 361,19 | 14 664 361,19 | 14 810 361,19 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2110 | 011 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 210 632,71 | 14 344 790,21 | 14 487 647,21 | |
| Заработная плата | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 211 | 0701 | 429 416,89 | 429 416,89 | 429 416,89 | |
| Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 13 472 198,16 | 14 016 415,29 | 14 016 415,29 | |
| Выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего | 2140 | 310 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 229 727,48 | 4 229 727,48 | 4 242 713,82 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 310 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 229 727,48 | 4 229 727,48 | 4 242 713,82 | |
| Услуги начисления, оформления и выплаты пенсий, всего | 2100 | 050 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | |
| Пенсии на территории организации и за ее пределами | 2110 | 051 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | |
| Уплата процентов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей | 2110 | 051 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | |
| Уплата процентов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей | 2140 | 090 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 292 | 0709 | 2 46 | 2 46 | 2 46 | |
| Прочие выплаты персоналу, работ и услуг | 2030 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 839 336,34 | 10 861 284,29 | 10 745 254,29 | |
| КОСГУ 211 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 221 | 0705 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| КОСГУ 211 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 59 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| КОСГУ 211 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 223 | 0113 | 8 283,86 | 8 223,48 | 8 223,48 | |
| КОСГУ 211 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 223 | 0701 | 21 926,00 | 22 147,90 | 22 147,90 | |
| КОСГУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 446 210,03 | 440 170,03 | 474 430,92 | |
| КОСГУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 1 | 221 | 0113 | 69 819,54 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| КОСГУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 223 | 0701 | 163 328,46 | 163 328,46 | 163 328,46 | |
| КОСГУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 223 | 0701 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| КОСГУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 154 148,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | |
| КОСГУ 214 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0113 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| КОСГУ 214 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 171 264,08 | 171 264,08 | 171 264,08 | |
| КОСГУ 214 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 93 546,76 | 93 546,76 | 93 546,76 | |
| КОСГУ 214 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 170 817,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | |
| КОСГУ 214 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------------------|---------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 118 Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 310 | 0701 | 21 830,00 | 21 830,00 | 21 830,00 |
| КОСГУ 119 Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| КОСГУ 241 Увеличение стоимости лекционных курсов, программ, курсовых и дипломных работ | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 341 | 0701 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 342 | 0701 | 5 199 225,21 | 5 029 227,52 | 5 029 227,52 |
| КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 342 | 0709 | 169 090,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 344 | 0113 | 49 443,81 | 49 443,81 | 49 443,81 |
| КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 344 | 0703 | 47 750,00 | 47 750,00 | 47 750,00 |
| КОСГУ 245 Увеличение стоимости комплектующих | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 345 | 0701 | 471 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 |
| КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 346 | 0701 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 346 | 0703 | 131 639,75 | 12 913,11 | 21 923,81 |
| Задача стратегический резерв | 2650 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 8 | 000 | 0000 | 2 399 623,17 | 2 470 892,27 | 2 343 923,75 |
| КОСГУ 223 Книжные издания | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 4 | 223 | 0701 | 2 278 769,97 | 2 246 829,97 | 2 216 149,97 |
| КОСГУ 223 Книжные издания | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 223 | 0118 | 13 785,20 | 13 785,20 | 13 785,20 |
| КОСГУ 223 Книжные издания | | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 223 | 0703 | 107 070,00 | 130 282,10 | 113 390,56 |
| Итого, уменьшающие значения, всего | 2828 | 288 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 6 | 000 | 0000 | -19 907,00 | -19 907,00 | -19 907,00 |
| Итого, на добавленную стоимость | 2010 | 180 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 9061020104000000000 | 2 | 180 | 0000 | -19 907,00 | -19 907,00 | -19 907,00 |
| Против зачета 124, всего | 4838 | 468 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 6 | 000 | 0000 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупок | 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 |
| | | | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 10 889 386,14 | 10 661 284,29 | 10 745 284,29 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26310 | | X | 726 500,00 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: | | | X | 726 500,00 | | | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2020 | X | 726 500,00 | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | X | 10 162 886,14 | 10 661 284,29 | 10 745 284,29 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 2 951 000,00 | 3 621 000,00 | 3 705 000,00 | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2021 | X | 2 951 000,00 | 3 621 000,00 | 3 705 000,00 | |
| 1.2.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | 7 211 886,14 | 7 040 284,29 | 7 040 284,29 | |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | X | 7 211 886,14 | 7 040 284,29 | 7 040 284,29 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | X | 3 677 500,00 | 3 621 000,00 | 3 705 000,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | X | 3 677 500,00 | | | |
| 2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2020 год) | 26510.1 | | 0000000000 | 726 500,00 | | | |
| 2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2021 год) | 26510.2 | | 0000000000 | 2 951 000,00 | 3 621 000,00 | 3 705 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | X | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 12 января 2020 г.

205-92-75 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Дзержинска Кировской области (уполномоченное лицо органа-учредителя)

№ 12 января 2020 г.

М.В. Карова (дублируется подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022