



УТВЕРЖАЮ
Заведующий
(подпись)
М.П. Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
30 декабря 2021 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Пенюшка"

Учредитель _____
Единица измерения руб.

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код классификации строки и функциональной области	Код по бюджетной классификации	Амортизационный код	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	за предоставление планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	201 804,33	4 162,33		197 642,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	334 807,78	62 514,10	143 381,64	128 712,04									
Доходы, всего	1000			144 677 400,97	130 400 347,85	3 606 865,20	10 670 187,92	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	
в том числе:																
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых за счет учредителя, всего	1100			144 677 400,97	130 400 347,85	3 606 865,20	10 670 187,92	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	
в том числе:																
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (амортизационной задачи)	1110		131													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на оплату труда за работу в дошкольных образовательных организациях)	1111		131	123 518 739,71	130 400 347,85	3 606 865,20	9 340 097,65	123 518 739,71	121 773 322,28	1 745 417,43	15 840 097,65	123 518 739,71	121 773 322,28	1 745 417,43	15 840 097,65	
Организационные расходы отдачи в закупках с лизингом, амортизационная префинансирование	1112		131	95 090,27			95 090,27	275 000,00				275 000,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1113		131	160 000,00			160 000,00	160 000,00				160 000,00				
Кружок "Веселые подснежники"	1113		131	232 000,00			232 000,00	232 000,00				232 000,00				
Судья "Ю-Мир-Солнышко"	1113		131	78 000,00			78 000,00	78 000,00				78 000,00				
Секция "Чу-Чу-Боец"	1113		131	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00				
Кружок "Плакаты-Юно"	1113		131	60 000,00			60 000,00	60 000,00				60 000,00				

Дата	Коды
30.12.2021	
по Сводному бюджету	74301170
глава, по БК	
по Сводному бюджету	74301170
НЕНП	8601048844
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по классификации строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Амортизационный код ²	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. первый год планового периода				за представленные периоды планового периода
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
Кружок "Училище и Училища"	1115	131		90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Студия творчества "Мастера бисера"	1116	131		144 000,00			144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
Кружок "Коллективная игра"	1117	131		80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Кружок "Размышлка"	1118	131		91 000,00			91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00		
Секция "Лягушка"	1119	131		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках бюджета ПДО	1120	131		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от компенсации затрат	1121	134		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафов, судебных изъятий, не в том числе:	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Справочные поступления	1220	143		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возмещение ущерба, полученного (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные денежные поступления, не в том числе:	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления (взношения) по уступке правам участия в деятельности бюджетной организации Российской Федерации по	1310	152		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																
Иные доходы	1410	189		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, не в том числе:	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																
Прочие поступления, не в том числе:	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																
Увеличение стоимости движимых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	2000	x		144 544 397,52	104 720 930,46	3 463 283,56	10 739 117,88	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	140 868 837,36	121 773 322,28	1 745 417,43	17 350 097,65	x
в том числе на выплаты персоналу, не в том числе:	2100	x		111 117 957,96	85 222 901,76	273 990,58	-	105 529 763,29	105 529 763,29	0,00	0,00	105 529 763,29	105 529 763,29	0,00	0,00	x
Оплата труда	2110	111	211	84 775 383,72	84 775 383,72			80 757 616,10	80 757 616,10			80 757 616,10	80 757 616,10			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	721 507,61	721 507,61			383 347,14	383 347,14			383 347,14	383 347,14			x
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	119	266	1,01	1,01			0,00	0,00			0,00	0,00			x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работодателя и иные выплаты работодателям, учреждениям, в том числе:	2130	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388 800,05	24 388 800,05	0,00	0,00	24 388 800,05	24 388 800,05	0,00	0,00	x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	25 621 065,62	25 347 075,04	273 590,58	0,00	24 388 800,05	24 388 800,05	0,00	0,00	24 388 800,05	24 388 800,05	0,00	0,00	x
Иные выплаты работодателям	2132	120	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Сумма, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)

Итого: 140 868 837,36

Наименование показателя	Код классификации строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	ин 2021 г. текущий финансовый год																ин 2022 г. первый год планового периода						ин 2023 г. второй год планового периода					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		2 890 152,98	0,00	2 890 152,98	0,00	1 745 417,43	0,00	1 745 417,43	0,00	1 745 417,43	0,00	1 745 417,43	0,00	1 745 417,43	0,00	x													
из них:																															
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112		125 400,00		125 400,00		0,00											x												
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112		2 271 716,98		2 271 716,98		1 698 417,43		1 698 417,43		1 698 417,43		1 698 417,43		1 698 417,43			x												
"Разовые выплаты"		112		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
Прочие работы, услуги	2212	112		222		222		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00			x												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	112		54 371,00		54 371,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00			x												
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2214	112		381 040,00		381 040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			x												
Иные выплаты персоналу характера физические лица	2215	321		57 625,00		57 625,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			x												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850		3 859 402,00		3 859 402,00	0,00	3 869 418,00	3 859 418,00	3 869 418,00	10 000,00	3 869 418,00	3 859 418,00	3 869 418,00	10 000,00	3 869 418,00	10 000,00	x													
на них:																															
Налог на имущество организаций	2310	851		291		291		3 437 555,00	3 437 555,00	3 437 555,00		3 437 555,00	3 437 555,00	3 437 555,00		3 437 555,00		x													
Земельный налог	2320	851		291		291		421 847,00	421 847,00	421 847,00		421 847,00	421 847,00	421 847,00		421 847,00		x													
Транспортный налог	2330	852		291		291		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		x													
Иные налоги (включая налог на имущество) и сборы (включая транспортный сбор) Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	852		291		291		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		x													
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, пени	2350	853		292		292		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		x													
Взношение на перечисление организационных и финансовых затрат, всего	2400	x		0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x													
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																	x												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 676 884,58	15 638 624,70	299 140,00	10 739 117,88	29 724 238,64	12 384 140,99	17 340 097,65	29 724 238,64	12 384 140,99	17 340 097,65	29 724 238,64	12 384 140,99	17 340 097,65	29 724 238,64	x													
в том числе:																															
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации	2630	242		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
Закупку товаров, работ, услуг и услуг капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 548 233,63	11 509 975,75	299 140,00	10 739 117,88	26 011 122,95	8 671 025,30	17 340 097,65	26 011 122,95	8 671 025,30	17 340 097,65	26 011 122,95	8 671 025,30	17 340 097,65	26 011 122,95														
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		4 128 650,95	0,00	0,00	0,00	3 713 115,69	3 713 115,69	3 713 115,69	0,00	3 713 115,69	3 713 115,69	3 713 115,69	0,00	3 713 115,69	0,00														
в том числе:																															
Проектирование объектов недвижимого имущества (строительных объектов (конструктивных объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	2651	406		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652	407		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00														

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	26 676 884,58	29 724 238,64	29 724 238,64	-	
1.1	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); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	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	26200	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	5 853 174,82	1 208 880,00	-	-	
1.4	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	20 823 709,76	28 515 358,64	29 724 238,64	-	
1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 638 626,70	12 384 140,99	12 384 140,99	-	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	15 638 626,70	12 384 140,99	12 384 140,99	-	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	299 140,00	-	-	-	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	299 140,00	-	-	-	
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	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	В том числе: 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	10 739 117,88	17 340 097,65	17 340 097,65	-	
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	10 739 117,88	17 340 097,65	17 340 097,65	-	
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	20 823 709,76	28 515 358,64	29 724 238,64	-	
	В том числе по году начала закупки:	26510	2021	20 823 709,76	19 551 152,79	-	-	
		26520	2022	-	8 964 205,85	-	-	
		26530	2023	-	-	1 208 880,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	28 515 358,64	-	
	В том числе по году начала закупки:	26610	2021	-	-	-	-	
		26620	2022	-	-	-	-	
		26630	2023	-	-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Я.В. Витускина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 30 " декабря 20 21 г.

Зам. зав. по АХЧ
(должность)

Н.А. Хрыкова
(фамилия, имя, отчество)

73467388363
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.А. Солодилова
(расшифровка подписи)

30 " декабря 20 21 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(наименование должности)

(подпись)

А.С. Демкина
(расшифровка подписи)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности/учету показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируются) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной таблицей по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.