

Утверждаю

Руководитель Исполнительного комитета "ЕМР"

Исполнительный комитет ЕМР

Нургайнов Д.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

Дата

29.12.2020

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Исполнительный комитет Елабужского муниципального района

Учреждение МБДОУ детский сад № 25 "Родничок" комбинированного вида ЕМР

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Инд
КПП
по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового | на 20 23 г. второй год планового | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | х | 1 933 314,22 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 35 277 957,10 | 35 716 635,24 | 36 111 497,98 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 35 277 957,10 | 35 716 635,24 | 36 111 497,98 | | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 34 915 627,10 | 35 354 305,24 | 35 749 167,98 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | | | | | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 362 330,00 | 362 330,00 | 362 330,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | |
| в том числе: | 1610 | 400 | | | | | |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1611 | 410 | | | | | |
| в том числе: | 1612 | 420 | | | | | |
| Доходы от выбытия основных средств | 1613 | 430 | | | | | |
| Доходы от выбытия нематериальных активов | 1614 | 440 | | | | | |
| Доходы от выбытия непроизведенных активов | 1620 | 600 | | | | | |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1621 | 620 | | | | | |
| в том числе: | 1622 | 630 | | | | | |
| поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1623 | 650 | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1700 | x | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1710 | 510 | | | | | x |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1720 | 510 | | | | | |
| из них: | 1730 | 640 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1740 | 710 | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 2000 | x | 37 211 271,32 | 35 716 635,24 | 36 111 497,98 | | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 2100 | x | 22 921 675,74 | 22 921 675,74 | 22 921 675,74 | | x |
| Выплаты, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 17 596 648,58 | 17 596 648,58 | 17 596 648,58 | | x |
| в том числе: | 2120 | 112 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | | x |
| оплата труда | 2130 | 113 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2140 | 119 | 5 314 227,16 | 5 314 227,16 | 5 314 227,16 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2150 | 131 | | | | | x |
| выплаты работникам учреждений | 2160 | 133 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия | 2170 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | Сумма | | | 7 |
|--|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| Код строки | Классификация Российской Федерации ³ | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | X | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | X | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда | 2230 | 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 | 2240 | 350 | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 541 939,54 | 541 939,54 | 541 939,54 | X | |
| из них: | 2310 | 851 | 541 939,54 | 541 939,54 | 541 939,54 | X | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | X | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | X | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | X | |
| вносы 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), всего | 2500 | X | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | X | |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | 13 747 656,04 | 12 253 019,96 | 12 647 882,70 | | |
| из них: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 10 831 161,04 | 9 222 781,65 | 9 499 465,10 | | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 2 916 495,00 | 3 030 238,31 | 3 148 417,60 | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------------------|---|---------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 260000 | x | x | x | 13 747 656,04 | 12 253 019,96 | 12 647 882,70 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1. | 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 1 356 565,00 | 1 397 261,95 | 1 439 179,81 | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 263100 | x | x | x | 1 356 565,00 | 1 397 261,95 | 1 439 179,81 | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | | | | | | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | 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, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 12 391 091,04 | 10 855 758,01 | 11 208 702,89 | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 264100 | x | x | x | 12 391 091,04 | 10 855 758,01 | 11 208 702,89 | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 264110 | x | x | x | 12 391 091,04 | 10 855 758,01 | 11 208 702,89 | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | | |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | X | X | X | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 264210 | X | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | X | | X | | | | |
| | из них ¹² : | | X | | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | X | X | X | | | | |
| | из них ¹² : | | X | | X | | | | |
| | из них ¹³ : | | X | | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего | 264400 | X | X | X | | | | |
| | в том числе: | 264410 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264420 | X | X | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264500 | X | X | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264510 | X | X | X | | | | |
| | в том числе: | | X | | X | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | X | | X | | | | |
| | из них ¹³ : | | X | | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | X | X | X | 13 747 656,04 | 12 253 019,96 | 12 647 882,70 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | X | X | X | 13 747 656,04 | 12 253 019,96 | 12 647 882,70 | |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 266000 266100 | x | x | x x | x x | | | |



Руководитель (Уполномоченное лицо) Деп. Заведующий ДЮУ (подпись) Хуснутдина В.М. (расшифровка подписи)
 Исполнитель Зиннатуллина ЗН (подпись) 8(557)48663 (телефон)
 " 29 " декабрь 20 20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹

Действитель: Финансово-Бюджетной палаты ЕМР _____ (подпись) Салыкова Э.И. (расшифровка подписи)
 " 29 " декабрь 20 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), показателями строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряда кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов).
¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁵ 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.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателя не формируется.
¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.
²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.