

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя))

О.В. Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 109

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Е.С. Федотова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 06 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 30 » июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования
администрации города Ксмерова

Учреждение (обособленное подразделение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 109 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

по Сводному реестру

32305650

глава по ЕК

911

по Сводному реестру

323У0166

ИНН

4205015037

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 300 673,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			44 810 695,18	42 419 741,45	42 419 741,45	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 436 675,41	42 237 741,45	42 237 741,45	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 578 776,41	36 379 842,45	36 379 842,45	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		5 857 899,00	5 857 899,00	5 857 899,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410	150		182 000,00	182 000,00	182 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 192 019,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 192 019,77	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		46 111 368,52	42 419 741,45	42 419 741,45	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 490 367,66	33 490 325,00	33 490 325,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 721 036,66	25 720 994,00	25 720 994,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		26 513 755,66	25 513 713,00	25 513 713,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		207 281,00	207 281,00	207 281,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 560,00	1 560,00	1 560,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112		1 560,00	1 560,00	1 560,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 767 771,00	7 767 771,00	7 767 771,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 767 771,00	7 767 771,00	7 767 771,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119	7 705 172,00	7 705 172,00	7 705 172,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	62 599,00	62 599,00	62 599,00	X
целевые субсидии		119				X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		321				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		321				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии		323				
выплата стипендий	2220	340	0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221	340				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	438 651,43	438 459,00	438 459,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	429 463,00	429 463,00	429 463,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311	851	429 463,00	429 463,00	429 463,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 498,00	4 498,00	4 498,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321	852				X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322	852	4 498,00	4 498,00	4 498,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 690,43	4 498,00	4 498,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331	853	192,43			X

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332	853		4 498,00	4 498,00	4 498,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 182 349,43	8 490 957,45	8 490 957,45	0,0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,0
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,0
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 182 349,43	8 490 957,45	8 490 957,45	0,0
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		2 928 675,98	2 729 934,45	2 729 934,45	0,0
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 856 010,98	2 657 269,45	2 657 269,45	
увеличение стоимости основных средств		244		12 200,00	12 200,00	12 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		60 465,00	60 465,00	60 465,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			6 061 653,68	5 761 023,00	5 761 023,00	0,0
из них:							
оплата работ, услуг		244		465 931,68	165 301,00	165 301,00	
увеличение стоимости основных средств		244		41 245,00	41 245,00	41 245,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		5 554 477,00	5 554 477,00	5 554 477,00	
целевые субсидии				2 192 019,77	0,00	0,00	0,0
из них:							
оплата работ, услуг		244		2 192 019,77	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости материальных запасов		244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,0
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,0
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					X
налог на добавленную стоимость	3020	110					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 182 349,43	8 490 957,45	8 490 957,45
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	7 003,75	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	5 983 191,25	5 983 191,25	5 983 191,25
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	1 839 651,55	0,00	0,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			1 839 651,55	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	3 352 502,88	2 507 766,20	2 507 766,20
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 282 727,19	2 194 665,45	2 194 665,45
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 282 727,19		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 194 665,45	2 194 665,45
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 484 884,78	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 484 884,78		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	584 890,91	313 100,75	313 100,75
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	584 890,91		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		313 100,75	313 100,75
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 352 502,88	2 540 497,14	2 507 766,20
	в том числе по году начала закупки:					
	текущий финансовый год	26510	2020	3 352 502,88	32 730,94	0,00
	первый год планового периода	26520	2021	0,00	2 507 766,20	0,00
	второй год планового периода	26530	2022	0,00	0,00	2 507 766,20
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:					
	текущий финансовый год	26610	2020			
	первый год планового периода	26620	2021			
	второй год планового периода	26630	2022			

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель главного бухгалтера
(должность)  И. К. Земская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист з/о / Ю.А. Иванова / 64-10-52
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 30 » июня 2020 г.