

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
 (подпись) *Васильева Н.Ф.*
 (расшифровка подписи)
Васильева Н.Ф.
 (подпись) *Мартынов*

Дата	06.03.2020
глава по БК	912
ИНН	2462026166
КПП	246201001
по ОКЕИ	383

"06" марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Кировскому и Ленинскому районам города

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				за пределами планового периода						
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год						
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×											
Доходы, всего:			33 331 497,43	3 171 560,70	3 171 560,70	31 638 897,43	3 171 560,70	3 171 560,70	0,00	0,00			0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100		×	0,00		×	0,00				×	0,00	
в том числе:													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110		×			×					×		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			30 469 827,43	3 171 560,70	28 777 227,43	3 171 560,70				0,00		0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			30 469 827,43		28 777 227,43					0,00		
в том числе:													
Реализация основного общеобразовательных программ дошкольного образования				10 865 731,00		10 344 931,00							×
Присмотр и уход				19 604 096,43		18 432 296,43							×
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220		×		3 171 560,70		3 171 560,70				×		0,00
в том числе:													
платные образовательные услуги в том числе:	1221		×	0,00		×	0,00				×		0,00
исследовательско-научная направленность			×			×					×		
туристско-рекреационная направленность			×			×					×		
социально-педагогическая направленность			×			×					×		
научно-педагогическая направленность			×			×					×		
техническая направленность			×			×					×		
физкультурно-спортивная направленность			×			×					×		
художественная направленность			×			×					×		
иная направленность			×			×					×		
государственная плата	1222		×		3 171 560,70		3 171 560,70				×		0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		×		0,00		0,00				×		0,00

		в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)																											
		безвозмездные денежные поступления, всего																											
		в том числе:																											
		добровольные пожертвования																											
		субсидии																											
		прочие доходы, всего																											
		в том числе:																											
		целевые субсидии																											
		субсидии на осуществление капитальных вложений																											
		доходы от операций с активами																											
		в том числе: доходы от реализации активов (имущественная часть)																											
		доходы от реализации активов (имущественная часть)																											
		Расходы всего:		33 331 497,43		3 171 560,70		31 638 897,43		3 171 560,70		31 638 897,43		3 171 560,70		31 638 897,43		3 171 560,70		31 638 897,43		3 171 560,70		31 638 897,43		0,00			
		в том числе:																											
		на выплаты персоналу, всего		22 622 219,73		0,00		20 929 619,73		0,00		20 929 619,73		0,00		20 929 619,73		0,00		20 929 619,73		0,00		20 929 619,73		0,00			
		в том числе:																											
		оплата труда		17 373 180,00				16 073 180,00				16 073 180,00				16 073 180,00				16 073 180,00									
		из них выплаты стимулирующего характера руководителя, руководителям подразделений		89 411,81				89 411,81				89 411,81				89 411,81				89 411,81									
		прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2 340,00				2 340,00				2 340,00				2 340,00				2 340,00									
		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		5 246 699,73				4 854 699,73				4 854 699,73				4 854 699,73				4 854 699,73									
		социальные и иные выплаты населению, всего																											
		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00			
		в том числе:																											
		налог на имущество организаций и земельный налог		851																									
		иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)																											
		безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)																											
		исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений																											
		Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		10 707 777,70		3 171 560,70		10 707 777,70		3 171 560,70		10 707 777,70		3 171 560,70		10 707 777,70		3 171 560,70		10 707 777,70		3 171 560,70		10 707 777,70		0,00			
		из них:																											
		расходы на оплату услуг связи		244		60 635,88		244		57 300,12		244		57 300,12		244		57 300,12		244		57 300,12		244					
		расходы на транспортные услуги		244				244				244				244				244				244					
		расходы на оплату коммунальных услуг		244		2 477 600,00		244		2 477 600,00		244		2 477 600,00		244		2 477 600,00		244		2 477 600,00		244					
		работы, услуги по содержанию имущества		243, 244		4 372 861,90		243, 244		4 372 861,90		243, 244		4 372 861,90		243, 244		4 372 861,90		243, 244		4 372 861,90		243, 244					
		прочие работы, услуги		244		189 900,00		244		189 900,00		244		189 900,00		244		189 900,00		244		189 900,00		244					
		увеличение стоимости основных средств		244		497 610,00		244		497 610,00		244		497 610,00		244		497 610,00		244		497 610,00		244					
		увеличение стоимости материальных запасов		244		3 109 169,92		244		3 112 505,68		244		3 112 505,68		244		3 112 505,68		244		3 112 505,68		244					
		выплаты, уменьшающие доход, всего		100		0,00		100		0,00		100		0,00		100		0,00		100		0,00		100					
		в том числе:																											
		налог на прибыль		3010				3010				3010				3010				3010				3010					
		налог на добавленную стоимость		3020				3020				3020				3020				3020				3020					
		прочие налоги, уменьшающие доход		3030				3030				3030				3030				3030				3030					
		прочие выплаты, всего		4000		0,00		4000		0,00		4000		0,00		4000		0,00		4000		0,00		4000		0,00		0,00	
		из них:																											
		возврат в бюджет средств субсидии		4010				4010				4010				4010				4010				4010		0,00		0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год		за пределами	
				текущий	первый год планового	второй год планового	планового периода				

У	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	13 879 338,40	13 879 338,40	13 879 338,40	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	6 719 807,78			
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	7 159 530,62	13 879 338,40	13 879 338,40	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3 456 130,31	7 846 107,70	7 846 107,70	0,00
1.2.1.1	в том числе:	26411	3 456 130,31	7 846 107,70	7 846 107,70	
1.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
1.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в том числе:	26421	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.2.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2 861 670,00	2 861 670,00	2 861 670,00	0,00
1.2.3.1	в том числе:	26431	2 861 670,00	2 861 670,00	2 861 670,00	
1.2.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				
1.2.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	841 730,31	3 171 560,70	3 171 560,70	0,00
1.2.4.1	в том числе:	26441	841 730,31	3 171 560,70	3 171 560,70	
1.2.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
1.2.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	7 159 530,62	13 879 338,40	13 879 338,40	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Н. Кривошукская
(подпись)
(расшифровка подписи)


директор МКУ "ЦБУО "Правобережная"
(должность)

Исполнитель
(должность)

Т.М. Горченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

заместитель директора
(должность)

"06" марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования

/Ахеева М.А./