

УТВЕРЖДАЮ



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

"07" февраля 2020 г.

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.

Дата	9.12
глава по БК	2462026166
ИНН	246201001
КПП	
по ОКЕИ	383

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)					
			на 2020 год		на 2022 год			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	32 159 697,43	31 638 897,43	31 638 897,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×						
Доходы, всего:								
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			29 298 027,43	28 777 227,43	28 777 227,43	3 171 560,70	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			29 298 027,43	28 777 227,43	28 777 227,43	0,00	×
в том числе:								
Государство является организатором предоставления муниципальных услуг								
Пользователь услуг								
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220		×	10 865 731,00	×	10 344 931,00	×	×
в том числе:								
платные образовательные услуги в том числе:	1221		×	18 432 296,43	×	18 432 296,43	×	×
естественно - научная исследовательская деятельность								
культурно-образовательная и просветительская деятельность								
спортивная - профессиональная и любительская								
искусственная и образовательная								
физкультурно-спортивная и рекреационная								
художественная и образовательная								
иная образовательная								
родительская 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

1400	154,155	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
в том числе:											
1410	154	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
дополнительные пожертвования											
1420	155	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
прочие доходы, всего											
1500	152,162	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	0,00
в том числе:											
1510	152	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
целевые субсидии											
1520	162	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	2 861 670,00	×	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений											
1600	440	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
Доходы от операций с активами											
1610	440	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00
в том числе: доходы от реализации основных (макулатура, металлолом)											
2000	×	×	32 159 697,43	×	3 171 560,70	×	31 638 897,43	×	3 171 560,70	×	0,00
Расходы всего:											
в том числе:											
2100	×	×	21 450 419,73	×	0,00	×	20 929 619,73	×	0,00	×	0,00
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:											
2110	111	×	16 473 180,00	×	0,00	×	16 073 180,00	×	0,00	×	0,00
оплата труда											
из них: выплаты сверхурочного характера руководящим											
управляющим											
иным работникам											
2120	112	×	2 340,00	×	0,00	×	2 340,00	×	0,00	×	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера											
2130	119	×	4 974 899,73	×	0,00	×	4 854 699,73	×	0,00	×	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
2200	321	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего											
2300	×	×	1 500,00	×	0,00	×	1 500,00	×	0,00	×	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											
в том числе:											
2310	851	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог											
2320	852	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина											
2330	853	×	1 500,00	×	0,00	×	1 500,00	×	0,00	×	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей											
2400	×	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,											
2500	×	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)											
2510	853	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений											
2600	×	×	10 707 777,70	×	3 171 560,70	×	10 707 777,70	×	3 171 560,70	×	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
из них:											
2610	244	×	57 300,12	×	0,00	×	57 300,12	×	0,00	×	0,00
Расходы на оплату услуг связи											
2620	244	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
Расходы на транспортные услуги											
2630	244	×	2 477 600,00	×	0,00	×	2 477 600,00	×	0,00	×	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг											
2640	243,244	×	4 372 861,90	×	0,00	×	4 372 861,90	×	0,00	×	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества											
2650	243,244	×	189 900,00	×	0,00	×	189 900,00	×	0,00	×	0,00
Прочие работы, услуги											
2670	244	×	497 610,00	×	0,00	×	497 610,00	×	0,00	×	0,00
Увеличение стоимости основных средств											
2680	244	×	3 112 505,68	×	0,00	×	3 112 505,68	×	0,00	×	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов											
3000	100	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
в том числе:											
3010	×	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
налог на прибыль											
3020	×	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
налог на добавленную стоимость											
3030	×	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход											
4000	×	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	0,00
Прочие выплаты, всего											
из них:											
4010	610	×	×	×	0,00	×	×	×	0,00	×	0,00
возврат в бюджет средств субсидии											

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 планового периода	
				текущий финансовый год	13 879 338,40	первый год планового периода	13 879 338,40	второй год планового периода	13 879 338,40	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×	13 879 338,40	13 879 338,40	13 879 338,40	13 879 338,40	13 879 338,40	13 879 338,40	0,00	0,00
в том числе:											

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	13 879 338,40	13 879 338,40	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	7 159 530,62	7 846 107,70	7 846 107,70	0,00
1.2.1	в том числе:	26410	×	3 456 130,31	7 846 107,70	7 846 107,70	0,00
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×	3 456 130,31	7 846 107,70	7 846 107,70	0,00
1.2.1.2	в том числе:	26412	×	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3	в том числе:	26421	×	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	×	2 861 670,00	2 861 670,00	2 861 670,00	0,00
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	×	2 861 670,00	2 861 670,00	2 861 670,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансирования	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	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	×	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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) директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная" (облажность)


(подпись)

И.Н. Криволюцкая
(облажность)

Исполнитель заместитель директора (облажность)


(подпись)

Т.М. Горченко
(облажность)

"07" февраля 2020 г.

СОГ ЛАСОВАНО
Заместитель руководителя управления образования

Аксенова М.А.

"07" февраля 2020 г.