

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
в календарный период 2021 и 2022 годов

от "31" марта 2020 г.

Судья, подполковник

Безопасности и законности

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 11"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Деятельность учреждения



Учреждение
МБДОУ "Детский сад № 11"

Итого

на 01.01.2020
на 31.12.2020
на 01.01.2021
на 31.12.2021
на 01.01.2022
на 31.12.2022

Дата

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Наименование показателя	Код админ.	Классификация расходов	Административный код	Сумма			Материальные затраты
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. календарный период	на 2022 г. календарный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Ж	01	286 023,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Ж	02	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			45 310 124,00	41 459 849,00	41 508 919,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 340 514,00	40 199 419,00	40 308 489,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 522 719,00	35 381 614,00	35 490 689,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от присоединенной деятельности (включительно с платными образовательными услугами)		130		-	-	-	-
доходы от присоединенной деятельности (продукты питания в ПДУ)		130	130	4 817 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	-
доходы от присоединенной деятельности (продукты от сельскохозяйственных предприятий)		130		30 000,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 969 605,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
в том числе:							
поступления от бюджетов		150	150	1 969 605,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
исковые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	Ж		-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	Ж		45 626 147,35	41 459 849,00	41 508 919,00	-
в том числе:	2100	Ж		34 181 189,32	33 408 272,00	33 408 272,00	-
в том числе:							
затрата труда	2110	111		26 244 352,00	25 676 320,00	25 676 320,00	-
на нем:	2110			-	-	-	-
Заработная плата	2110		201	26 154 352,00	25 586 320,00	25 586 320,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		200	50 000,00	90 000,00	90 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		71 500,00	35 000,00	35 000,00	-
на нем:	2120			-	-	-	-
Прочие выплаты	2120		200	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных видов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		4 500,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 862 337,32	7 696 952,00	7 696 952,00	-
и иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на выплаты работникам гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
обязательные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
в том числе:							
на выплаты	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
на выплаты	2211	321	202	39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
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	2230	350		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
увеличение остатков, сбоев и иных платежей, всего	2300	850		1 406 060,04	6 150,04	6 150,04	-
на нем:	2310	851	201	1 399 730,00	-	-	-
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также НДС, зарплатная пошлина	2320	852	201	2 300,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 150,04	6 150,04	6 150,04	-
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Ж		-	-	-	-
на нем:	2410	870		-	-	-	-
взносы в негосударственные организации	2420	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Ж		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений и возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Ж		9 997 517,99	8 006 066,96	8 115 136,86	-
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		-	-	-	-
иные закупки	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 997 517,99	8 006 066,96	8 115 136,86	-
на нем:							

Услуги связи			221	64 276,10	12 000,00	12 000,00
Транспортные услуги (выплаты)			222	36 649,50	2 089,50	2 089,50
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 348 330,00	2 440 510,00	2 548 580,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			224	968 862,59	104 100,00	104 100,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	708 175,00	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	712 128,86	507 440,50	507 440,50
Прочие работы (услуги), в т.ч. организационно-питания			227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			229	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			230	386 460,00	373 260,00	373 260,00
Увеличение стоимости продуктов питания			231	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			232	4 040 727,99	4 158 291,96	4 158 291,96
Увеличение стоимости строительных материалов			233	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			234	115 429,27	40 755,00	40 755,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			235	24 000,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			236	549 677,98	329 820,00	329 820,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			237	-	-	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности с			238	37 800,00	37 800,00	37 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			239	-	-	-
Излишние вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в доли	2650	400		-	-	-
в том числе:	2651	400		-	-	-
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственным и	2652	407		-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	X		-	-	-
в том числе:						
предства во временном распоряжении	4010	610		-	-	-

Директор МУП

Секретарь МУП

Исполнитель



[Large blue ink signature]

Г. А. Горюшкин
(подпись)

И. Г. Райков
(подпись)

С. В. Сильверт
(подпись)

О. В. Архипов
(подпись)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 997 517,99	8 006 066,96	8 115 136,96	-
	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. 1032, 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, № 29, ст. 4398, 2012, № 27, ст. 3632, 2013, № 27, ст. 3599, 2014, № 27, ст. 3632, 2015, № 27, ст. 3632, 2016, № 27, ст. 3632, 2017, № 27, ст. 3632, 2018, № 27, ст. 3632, 2019, № 27, ст. 3632, 2020, № 27, ст. 3632, 2021, № 27, ст. 3632, 2022, № 27, ст. 3632)	26100	X				
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				
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	1 567 309,15			
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	8 430 208,84	8 006 066,96	8 115 136,96	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 419 319,00	3 683 119,00	3 792 189,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 419 319,00	3 683 119,00	3 792 189,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 163 715,00	454 540,00	454 540,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 163 715,00	454 540,00	454 540,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 847 174,84	3 868 407,96	3 868 407,96	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 847 174,84	3 868 407,96	3 868 407,96	
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	26500	X	8 430 208,84	8 006 066,96	8 115 136,96	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель МКУ "Детский сад № 11"  И.А. Гусева
 Директор МКУ "Детский сад № 11"  И.И. Райков
 Главный бухгалтер МКУ "Детский сад № 11"  Е.В. Савельева
 Исполнитель  У.С. Артемьев



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МКУ "Детский сад № 11"

Исполнитель

Исполнительный лист