

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

от 31 марта 2020 г.

Судья, подполковник
Безменова Екатерина Александровна УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 11"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Инспектор МБДОУ "Детский сад № 11"
С.А. Сидорова
подпись: _____
Дата: _____

Коды	
41.01.0200	
41.01.0201	
41.01.0202	
41.01.0203	
41.01.0204	
41.01.0205	
41.01.0206	
41.01.0207	
41.01.0208	
41.01.0209	
41.01.0210	
41.01.0211	
41.01.0212	
41.01.0213	
41.01.0214	
41.01.0215	
41.01.0216	
41.01.0217	
41.01.0218	
41.01.0219	
41.01.0220	
41.01.0221	
41.01.0222	
41.01.0223	
41.01.0224	
41.01.0225	
41.01.0226	
41.01.0227	
41.01.0228	
41.01.0229	
41.01.0230	
41.01.0231	
41.01.0232	
41.01.0233	
41.01.0234	
41.01.0235	
41.01.0236	
41.01.0237	
41.01.0238	
41.01.0239	
41.01.0240	
41.01.0241	
41.01.0242	
41.01.0243	
41.01.0244	
41.01.0245	
41.01.0246	
41.01.0247	
41.01.0248	
41.01.0249	
41.01.0250	
41.01.0251	
41.01.0252	
41.01.0253	
41.01.0254	
41.01.0255	
41.01.0256	
41.01.0257	
41.01.0258	
41.01.0259	
41.01.0260	
41.01.0261	
41.01.0262	
41.01.0263	
41.01.0264	
41.01.0265	
41.01.0266	
41.01.0267	
41.01.0268	
41.01.0269	
41.01.0270	
41.01.0271	
41.01.0272	
41.01.0273	
41.01.0274	
41.01.0275	
41.01.0276	
41.01.0277	
41.01.0278	
41.01.0279	
41.01.0280	
41.01.0281	
41.01.0282	
41.01.0283	
41.01.0284	
41.01.0285	
41.01.0286	
41.01.0287	
41.01.0288	
41.01.0289	
41.01.0290	
41.01.0291	
41.01.0292	
41.01.0293	
41.01.0294	
41.01.0295	
41.01.0296	
41.01.0297	
41.01.0298	
41.01.0299	
41.01.0300	

Раздел 1. Деятельность учреждения

Наименование показателя	Код классификации	Классификация	Административная единица	Сумма			Итого по разделу
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Ж	ж	286 023,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Ж	ж	-	-	-	-
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 и услуги в ПДУ)		130	130	4 817 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	-
доходы от присоединенной деятельности (услуги от муниципальных структур)		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:							
исysteme 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	ж	45 626 147,35	41 459 849,00	41 508 919,00	-
в том числе:	2100	Ж	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		201	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		021	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 военнослужащих и сотрудников, 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 на пенсию, всего	2200	300		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
в том числе:							
на пенсию	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	202	39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
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 расходов, связанных с иными платежами, всего	2300	450		1 406 060,04	6 150,04	6 150,04	-
на нем:	2310	451	201	1 399 730,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также плата за земельную пошлину	2320	452	201	2 300,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	453		6 150,04	6 150,04	6 150,04	-
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Ж		-	-	-	-
на нем:	2410	470		-	-	-	-
взносы в бюджетные организации	2420	462		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	463		-	-	-	-
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	431		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Ж	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 организации 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	4 158 291,99	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:							
предъявленные к возмещению	4010	610		-	-	-	
Зачисления на счета							

Директор МУП

Секретарь МУП

Исполнитель



[Large blue ink signature]

И. А. Горюшкин
(подпись)

И. Г. Райков
(подпись)

С. В. Сильверт
(подпись)

О. В. Архипова
(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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 997 517,99	8 006 066,96	8 115 136,96	-
	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. 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. 4401, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 567 309,15	-	-	-
1.4	в том числе:	26400	X	8 430 208,84	8 006 066,96	8 115 136,96	-
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
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Руководитель МКУ "Детский сад № 11"  И.Г. Райков
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Руководитель МКУ "Детский сад № 11"  Е.В. Савельев
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Руководитель МКУ "Детский сад № 11"  У.С. Арипов
 (подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Детский сад № 11"
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель МКУ "Детский сад № 11"
 (подпись) (инициалы, фамилия)