

УТВЕРЖДАЮ



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

" 04 " марта 2020 г.

Дата	04.03.2020
глава по БК	912
ИНН	246202281
КПП	246201001
по ОКЕИ	383

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 276 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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		поступления от приносящей доход деятельности
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×							
<b>Доходы, всего:</b>			<b>56 653 293,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>59 388 113,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>59 388 113,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	×	1 306,44	×	1 306,44	×	1 306,44	0,00
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	×	1 306,44	×	1 306,44	×	1 306,44	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	56 653 293,62	9 685 221,00	59 388 113,62	9 685 221,00	59 388 113,62	9 685 221,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	56 653 293,62	×	59 388 113,62	×	59 388 113,62	×	×
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			23 653 135,00	×	23 262 535,00	×	23 262 535,00	×	×
Присмотр и уход			33 000 158,62	×	36 125 578,62	×	36 125 578,62	×	×
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	×	9 685 221,00	×	9 685 221,00	×	9 685 221,00	0,00
в том числе:									
платные образовательные услуги в том числе:	1221		×	564 832,80	×	564 832,80	×	564 832,80	0,00
естественно - научная направленность			×		×		×		
туристско-краеведческая направленность			×		×		×		
социально - педагогическая направленность			×		×		×		
техническая направленность			×	304 231,20	×	304 231,20	×	304 231,20	
физкультурно-спортивная направленность			×		×		×		
художественная направленность			×	260 601,60	×	260 601,60	×	260 601,60	
иная направленность			×	0,00	×	0,00	×	0,00	
родительская плата	1222		×	9 120 388,20	×	9 120 388,20	×	9 120 388,20	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	×	0,00	×	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	1310	140	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:	1400	154, 155	×	×	×	×	×	×	×
добровольные пожертвования	1410	154	×	×	×	×	×	×	×
гранты	1420	155	×	×	×	×	×	×	×
прочие доходы, всего	1500	152, 162	×	×	×	×	×	×	×
в том числе:									
целевые субсидии	1510	152	×	×	×	×	×	×	×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	×	×	×	×	×	×	×
Доходы от операций с активами	1600	440	×	×	×	×	×	×	×
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1610	440	×	×	×	×	×	×	×
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>×</b>	<b>56 653 293,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>59 388 113,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>59 388 113,62</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>0,00</b>
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	2100	×	44 347 685,14	0,00	46 821 485,14	0,00	46 821 485,14	0,00	0,00
в том числе									
оплата труда	2110	111	34 055 811,00		35 955 811,00		35 955 811,00		
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений			120 458,70		120 458,70		120 458,70		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 020,00		7 020,00		7 020,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	10 284 854,14		10 858 654,14		10 858 654,14		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	×	11 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
в том числе									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 500,00		1 500,00		1 500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	×							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510		831							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>12 294 108,48</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>12 565 128,48</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>12 565 128,48</b>	<b>9 686 527,44</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	63 687,56		61 654,76		61 654,76		
Расходы на транспортные услуги	2620	244							
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	4 538 250,00	501,96	4 538 250,00	501,96	4 538 250,00	501,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	1 240 779,68	111,60	1 242 812,48	111,60	1 242 812,48	111,60	
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	391 296,00	395 382,96	391 296,00	395 382,96	391 296,00	395 382,96	
Увеличение стоимости основных средств	2660	244	470 289,00	130 339,40	470 289,00	130 339,40	470 289,00	130 339,40	
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	5 589 806,24	9 160 191,52	5 860 826,24	9 160 191,52	5 860 826,24	9 160 191,52	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>×</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>							

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	первый год планового периода	второй год планового периода	



Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	×	21 980 635,92	22 251 655,92	22 251 655,92	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	×	11 838 223,16			
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	×	10 142 412,76	22 251 655,92	22 251 655,92	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	4 924 133,71	12 565 128,48	12 565 128,48	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	4 924 133,71	12 565 128,48	12 565 128,48	
1.2.1.2	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	×				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	×				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	5 218 279,05	9 686 527,44	9 686 527,44	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×	5 218 279,05	9 686 527,44	9 686 527,44	
1.2.4.2	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	×	10 142 412,76	22 251 655,92	22 251 655,92	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 директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

И.Н. Криволюцкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

Т.М. Горченко

(расшифровка подписи)

" 04 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

/Аксенова М.А./

" 04 " марта 2020 г.