

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021 г и плановый период 2022 и 20__ годов)

от "09" января 2020 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации РМР

МДОУ «Детский сад № 22»

Единица измерения: руб
(с точностью, до второго десятичного знака)

дата

по Сводному
реестру
глава БК

по Сводному
реестру
инн
кпп
по ОКЕИ

коды	
09.01.2020	
7609014147	
760901001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	356 402,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 087 950,00	16 057 250,00	14 698 050,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 597 150,00	15 566 450,00	14 207 250,00	
в том числе:	1210	130		14 060 800,00	13 030 100,00	11 670 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
внебюджетные средства	1230	130		2 536 350,00	2 536 350,00	2 536 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		490 800,00	490 800,00	490 800,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		490 800,00	490 800,00	490 800,00	
в том числе:	1510	180		490 800,00	490 800,00	490 800,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		17 444 352,62	16 057 250,00	14 698 050,00	
в том числе:	2100	x		12 065 583,19	11 924 600,00	11 195 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		9 257 520,26	9 158 700,00	8 598 300,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 807 462,93	2 765 900,00	2 596 700,00	x
в том числе:	2141	119		2 807 462,93	2 765 900,00	2 596 700,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x

на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		483 600,00	483 600,00	483 600,00	x
в том числе:	2210	320		483 600,00	483 600,00	483 600,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		483 600,00	483 600,00	483 600,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		611 400,00	1 900,00	1 900,00	x
из них:	2310	851		609 500,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 900,00	1 900,00	1 900,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 283 769,43	3 647 150,00	3 017 550,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 283 769,43	3 647 150,00	3 017 550,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0	0	0	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0	0	0	x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 <11>	26000	x	4 283 769,43	3 647 150,00	3 017 550,00		
1.1.	в том числе:	26100	x					
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	366 644,70				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	3 917 124,73	3 647 150,00	3 017 550,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 297 815,95	1 105 500,00	475 900,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	1 297 815,95	1 105 500,00	475 900,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 242,54	7 200,00	7 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 242,54	7 200,00	7 200,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 612 066,24	2 534 450,00	2 534 450,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 612 066,24	2 534 450,00	2 534 450,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	1 305 058,49	1 112 700,00	483 100,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 612 066,24	2 534 450,00	2 534 450,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Дубова И.В.
(подпись)

Заместитель
(расшифровка
подписи)
Дубова И.В.

Исполнитель

бухгалтер
категории
(должность)

Дубова И.В.
(подпись)

(расшифровка
подписи)