

Утверждаю

Начальник управления образования
Октябрьского района

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мешкина Е.Ф.
(подпись)
(идентификация подписи)

"28" февраля 2020 г.



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

от "28" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.02.2020
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65322179
ИНН	6662125725
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	751 012,60			

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	32 507 559,36	32 395 559,36	32 342 559,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	130	0000	32 507 559,36	32 395 559,36	32 342 559,36	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	25 362 000,00	25 250 000,00	25 197 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	130	0000	5 705 595,00	5 705 595,00	5 705 595,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 439 964,36	1 439 964,36	1 439 964,36	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	33 258 571,96	32 395 559,36	32 342 559,36	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	20 266 874,12	20 460 874,12	20 672 874,12	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	15 566 187,49	15 727 953,27	15 890 779,69	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	14 795 200,49	14 956 966,27	15 119 792,69	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	714 957,08	714 957,08	714 957,08	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	55 029,92	55 029,92	55 029,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	4 700 686,63	4 732 920,85	4 782 094,43	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 484 769,59	4 517 003,81	4 566 177,39	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	215 917,04	215 917,04	215 917,04	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 499 820,00	1 353 582,00	1 221 968,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 462 378,00	1 316 140,00	1 184 526,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	291	0703	37 442,00	37 442,00	37 442,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	0	000	0000	11 491 877,84	10 581 103,24	10 447 717,24	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 456,00	2 456,00	2 456,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	46 664,00	41 997,60	37 797,84	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 869 000,00	1 943 000,00	2 021 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	98 787,89	103 499,40	107 359,38	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	643 673,26	579 305,93	521 375,34	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	33 877,54	33 877,54	33 877,54	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	225	0701	154 776,00	154 776,00	154 776,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	226	0701	29 395,00	18 895,00	18 895,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	103 746,19	103 746,19	103 746,19	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 612 284,74	1 450 556,47	1 305 300,82	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	228	0701	4 060,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	310	0701	38 818,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	342	0701	5 222 282,24	4 772 855,98	4 772 855,98	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 942,44	51 964,36	51 964,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	32 000,00	29 000,00	25 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	272 470,20	176 104,75	172 244,77
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	912 644,34	759 068,02	759 068,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	11 491 877,84	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.1	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)	26100	2019				
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
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	2019	606 353,44			
1.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	10 885 524,40	10 581 103,24	10 447 717,24	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 415 986,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 415 986,71	4 403 860,00	4 270 474,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	6 469 537,69	6 177 243,24	6 177 243,24	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	6 469 537,69	6 177 243,24	6 177 243,24	
1.5	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.6	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				

1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				
-------	------------------------------------	-------	------	--	--	--	--

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

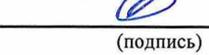
Заведующий МБДОУ
детский сад № 441
(должность)


(подпись)



Кузнецова С.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:


(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Мурашова В.Р.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

" 28 " февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Мышкина Е.Ф.
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 20 г.