

Утверждаю



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

от "31" января 2020 г.

Коды
Дата
31.01.2020
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
65322179
ИНН
6662125725
КПП
668501001
по ОКЕИ
383

Начальник управления образования
Октябрьского района
(подпись)
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
(организационный орган уполномоченного лица)
Екатеринбурга
(подпись)
МЫШКИНА Е.Ф.
(подпись)
31 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 441
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	x	x	x	x	x	x	x	751 012,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

в том числе	1000			0000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 507 559,36	32 395 559,36	32 342 559,36	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	32 507 559,36	32 395 559,36	32 342 559,36	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	25 362 000,00	25 250 000,00	25 197 000,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	130	00000000000	90630500000040000	2	130	0000	5 705 595,00	5 705 595,00	5 705 595,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	130	00000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 439 964,36	1 439 964,36	1 439 964,36	0,00
Расходы, всего	2000	x		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	33 258 571,96	32 395 559,36	32 342 559,36	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	20 266 874,12	20 460 874,12	20 672 874,12	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	000		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	15 566 187,49	15 727 953,27	15 890 779,69	0,00
зарботная плата	2110	111		90600000100	00000000000000000	4	211	0701	14 795 200,49	14 956 966,27	15 119 792,69	0,00
зарботная плата	2110	111		00000000000	90630201040040000	2	211	0703	714 957,08	714 957,08	714 957,08	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		90600000100	00000000000000000	4	266	0701	55 029,92	55 029,92	55 029,92	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90600000100	00000000000000000	4	266	0701	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	4 700 686,63	4 732 920,85	4 782 094,43	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		90600000100	00000000000000000	4	213	0701	4 484 769,59	4 517 003,81	4 566 177,39	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		00000000000	90630201040040000	2	213	0703	215 917,04	215 917,04	215 917,04	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 499 820,00	1 353 582,00	1 221 968,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		90600000100	00000000000000000	4	291	0701	1 462 378,00	1 316 140,00	1 184 526,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000000000	90630201040040000	2	291	0703	37 442,00	37 442,00	37 442,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		00000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 491 877,84	10 581 103,24	10 447 717,24	0,00
из них:												
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	221	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	46 664,00	41 997,60	37 797,84	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 869 000,00	1 943 000,00	2 021 000,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	98 787,89	103 499,40	107 359,38	0,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	643 673,26	579 305,93	521 375,34	0,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	33 877,54	33 877,54	33 877,54	0,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	154 776,00	154 776,00	154 776,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	29 395,00	18 895,00	18 895,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	103 746,19	103 746,19	103 746,19	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	226	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 612 284,74	1 450 556,47	1 305 300,82	0,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	00000000000	90630500000040000	2	228	0701	4 060,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	1 300,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	5 223 282,24	4 772 855,98	4 772 855,98	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	54 942,44	51 964,36	51 964,36	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	32 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	272 470,30	176 104,75	172 244,77	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	950 162,34	759 068,02	759 068,02	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	11 491 877,84	10 581 103,24	10 447 717,24	0,00
1.1	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. 1652; 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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	606 353,44	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 885 524,40	10 581 103,24	10 447 717,24	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 415 986,71	4 403 860,00	4 270 474,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 415 986,71	4 403 860,00	4 270 474,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 469 537,69	6 177 243,24	6 177 243,24	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 469 537,69	6 177 243,24	6 177 243,24	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

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)

" 31 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Октябрьского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Мышкина Е.Ф.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.