

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
(наименование должности уполномоченного лица)
Историм садом № 1 г.Павлово
(подпись)
Чернышова Л.Ф.
(расшифровка подписи)
 « 09 » января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от « 09 » января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Павловского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Детский городок" г.Павлово
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру главы по БК по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2020 г.
22300918
074
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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	0001	х	х	190 911,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 452 085,00	11 534 085,00	11 622 585,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 433 285,00	11 515 285,00	11 603 785,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 299 485,00	10 381 485,00	10 469 985,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131	1 133 800,00	1 133 800,00	1 133 800,00	
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые средства	1401	150	154				
безвозмездные поступления текущего характера	1402	150	155				
безвозмездные поступления капитального характера	1403	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180		18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1510	180	152	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		11 642 996,11	11 534 085,00	11 622 585,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 280 750,00	8 362 750,00	8 451 250,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 360 012,00	6 423 012,00	6 491 012,00	x
	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
	2121	112	226				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 920 738,00	1 939 738,00	1 960 238,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 920 738,00	1 939 738,00	1 960 238,00	x
	2142						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	263				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		3 355 111,47	3 164 335,00	3 164 335,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 355 111,47	3 164 335,00	3 164 335,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2643	244	223	1 235 304,68	1 179 400,00	1 179 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
электроэнергия	2644	244	001	276 264,00	248 200,00	248 200,00	
отопление	2645	244	002	760 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие коммунальные услуги	2646	244	003	134 875,00	118 200,00	118 200,00	
котельно-печное отопление	2647	244	004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2648	244	005	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
плата за негативное воздействие	2649	244	006	39 865,68	38 700,00	38 700,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	127 400,00	127 400,00	127 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2649	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	105 560,13	50 435,00	50 435,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2649	244	340	1 757 846,66	1 678 100,00	1 678 100,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	1 620 630,16	1 579 720,00	1 579 720,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	346	137 216,50	98 380,00	98 380,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		134,64			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		134,64			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	х	3 355 111,47	3 164 335,00	3 164 335,00	
	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) ¹²	26100	х				
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3355111,47	3164335	3164335	
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2157700,81	2011735	2011735	
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2157700,81	2011735	2011735	
1.4.1.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.1.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	26354,17	18800	18800	
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	26354,17	18800	18800	
1.4.2.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.2.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.							

№ 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
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения*	26450	х	1171056,49	1133800	1133800	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1171056,49	1133800	1133800	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заверяющий
(должность)

РЗ
(подпись)

Чернишова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Кочетова С.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.