

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____
(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ № 129 _____
(наименование организации-учредителя (учреждения))

_____ И.А. Глубокова
(подпись) (информация о подписи)

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 14 " августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 14.08.2020 |
| по Сводному реестру | 083ЦЦ4794 |
| Глава по БК | 031 |
| по Сводному реестру | 08303550 |
| ИНН | 2703007719 |
| КПП | 270301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 129

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | 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 | 0001 | x | x | 49 425,01 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 41 318 649,35 | 40 591 056,69 | 40 456 943,69 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 1100 | 120 | 121 | 2 111,87 | 2 030,69 | 2 030,69 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 616 410,32 | 40 107 592,00 | 40 144 866,00 | |
| в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 33 608 490,32 | 33 099 672,00 | 33 136 946,00 | |
| Дополнительные платные образовательные услуги | | 130 | 131 | 369 520,00 | 369 520,00 | 369 520,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | 130 | 131 | 6 638 400,00 | 6 638 400,00 | 6 638 400,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 700 127,16 | 481 434,00 | 310 047,00 | |
| в том числе: Целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 695 127,16 | 476 434,00 | 305 047,00 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные денежные пожертвования | | 150 | 155 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 41 368 074,36 | 40 591 056,69 | 40 456 943,69 | |
| в том числе | | | | | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 360 159,16 | 29 499 506,00 | 29 230 089,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 22 504 412,00 | 22 476 852,00 | 22 258 392,00 | |
| оплата труда | | 111 | 211 | 22 404 412,00 | 22 476 852,00 | 22 258 392,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л) | | 111 | 266 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, всего | 2120 | 112 | | 477 429,16 | 156 596,00 | 185 209,00 | |
| прочие выплаты персоналу | | 112 | 212 | 64 200,00 | 6 232,00 | 30 307,00 | x |
| транспортные услуги (служебный проезд по городу) | | 112 | 222 | 0,00 | 3 930,00 | 3 930,00 | x |
| прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках, возмещение сотрудникам за проезд) | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия до 3-х лет, пособие при увольнении инвалидов) | | 112 | 266 | 6 232,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) | | 112 | 214 | 406 997,16 | 146 434,00 | 150 972,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ) | | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | x | | 6 378 318,00 | 6 866 058,00 | 6 786 488,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 378 318,00 | 6 866 058,00 | 6 786 488,00 | x |
| на иные выплаты работникам (льготный проезд) | 2142 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам (СКЛ) | | 119 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | | 892 154,27 | 1 004 710,69 | 1 654 120,69 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 840 693,00 | 1 002 680,00 | 1 652 090,00 | x |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 51 461,27 | 2 030,69 | 2 030,69 | x |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 290 | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | | 11 071 100,93 | 10 086 840,00 | 9 572 734,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 071 100,93 | 10 086 840,00 | 9 572 734,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 51 626,00 | 46 682,00 | 46 399,00 | x |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 947 259,32 | 2 089 903,00 | 2 150 950,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имуществом | | 244 | 225 | 635 899,79 | 530 700,00 | 120 400,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 123 062,00 | 195 300,00 | 30 000,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 149 238,21 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 360 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 6 800 515,61 | 7 060 755,00 | 7 061 485,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | - 422,37 | - 406,14 | - 406,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | 0 | 0 | 0 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | - 422,37 | - 406,14 | - 406,14 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | 0 | 0 | 0 | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование платежа | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 11 071 100,93 | 10 086 840,00 | 9 572 734,00 | |
| 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, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 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 | | 818 223,00 | 883 451,00 | 883 309,50 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 818 223,00 | 883 451,00 | 883 309,50 | |
| | из них: ^{18.1} | 26310.1 | | | 818 223,00 | 883 451,00 | 883 309,50 | |
| | | | x | 0110120010 | 818 223,00 | 883 451,00 | 883 309,50 | |
| | | | x | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | 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 ¹³ | 26400 | x | | 10 252 877,93 | 9 203 389,00 | 8 689 424,50 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 256 462,32 | 2 056 319,00 | 1 742 354,50 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 256 462,32 | 2 056 319,00 | 1 742 354,50 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 130 000,00 | 330 000,00 | 130 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 130 000,00 | 330 000,00 | 130 000,00 | |
| | из них: ^{18.1} | 26421.1 | | | 130 000,00 | 330 000,00 | 130 000,00 | |
| | | | x | 0110120010 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | x | 0720123230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | x | 01103011390 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{18.1} | 26430.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 ¹² | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 6 866 415,61 | 6 817 070,00 | 6 817 070,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 6 866 415,61 | 6 817 070,00 | 6 817 070,00 | |
| | из них: ^{18.1} | 26451.1 | | | 6 866 415,61 | 6 817 070,00 | 6 817 070,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 10 252 877,93 | 9 203 389,00 | 8 689 424,50 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 10 252 877,93 | 9 203 389,00 | 8 689 424,50 | |
| | | | 2020 | | 10 252 877,93 | | | |
| | | | 2021 | | | 9 203 389,00 | | |
| | | | 2022 | | | | 8 689 424,50 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения _____ Заместитель _____ С.А. Глубокова
(подпись) (подпись) (инициалы фамилия)

Заместитель директора МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре" _____ С.В. Хмельницкая
(подпись) (подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель / Начальник ОПЭ МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре" _____ О.М. Марьенико 527-029
(подпись) (подпись) (инициалы) (номер телефона)

* 14 * августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Начальника Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края _____
(подпись) (подпись) (инициалы фамилия)

Е.А. Никольди
(подпись) (подпись) (инициалы фамилия)

* 14 * августа 2020 г.