

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г.**

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

от «07» 02 2020г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 6 "Золотой петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.01.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007084
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 671 176,16	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	571 815,07	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Доходы, всего	1000		43 612 185,85	45 326 789,20	46 962 289,20	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	42 608 729,85	44 326 789,20	45 962 289,20	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 196 600,00	36 397 800,00	38 033 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 003 456,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	44 711 546,94	44 326 789,20	45 962 289,20	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	31 526 637,03	33 417 084,62	35 037 314,27	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 154 384,25	25 671 015,73	26 915 435,21	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	7 370 812,78	7 744 628,89	8 120 439,06	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 370 812,78	7 744 628,89	8 120 439,06	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
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				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	513 806,00	513 806,00	513 806,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	513 806,00	513 806,00	513 806,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				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 учреж	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 671 103,91	10 395 898,58	10 411 168,93	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 003 456,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 667 647,91	10 395 898,58	10 411 168,93	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	12 671 103,91	10 395 898,58	10 411 168,93	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» (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)	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	249 106,38	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	12 421 997,53	10 395 898,58	10 411 168,93	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 573 522,51	2 466 909,38	2 482 179,73	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 573 522,51	2 466 909,38	2 482 179,73	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 000 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
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				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 848 475,02	7 928 989,20	7 928 989,20	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 848 475,02	7 928 989,20	7 928 989,20	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	12 421 997,53	10 395 898,58	10 411 168,93	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым 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					

И.о.заведующего МБДОУ "Детский сад № 6 "Золотой петушок"
(уполномоченное лицо учреждения)


Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87


« 24 » 01 _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

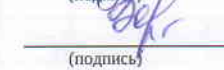
« 24 » 01 _____ 2020г.



(подпись) О.Л. Авласенко
(расшифровка подписи)



(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)



(подпись) Т.Л. Зорина
(расшифровка подписи)

А.П.Пармонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 671 176,16	562 128,54	0,00	1 109 047,62
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	571 815,07	97 990,94	0,00	473 824,13
Доходы, всего	1000		43 612 185,85	35 196 600,00	1 000 000,00	7 415 585,85
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 608 729,85	35 196 600,00	0,00	7 412 129,85
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 196 600,00	35 196 600,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 003 456,00		1 000 000,00	3 456,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
Расходы, всего	2000	X	44 711 546,94	35 660 737,60	1 000 000,00	8 050 809,34
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	31 526 637,03	31 526 637,03	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	24 154 384,25	24 154 384,25		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 440,00	1 440,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 370 812,78	7 370 812,78	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 370 812,78	7 370 812,78		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	513 806,00	513 806,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	513 806,00	513 806,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 671 103,91	3 620 294,57	1 000 000,00	8 050 809,34
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 003 456,00		1 000 000,00	3 456,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 667 647,91	3 620 294,57		8 047 353,34
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	110 027,41	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	659 960,76	0,00	0,00
Доходы, от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	7 962 063,20	7 928 989,20	7 928 989,20
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	7 412 129,85	7 928 989,20	7 928 989,20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Замиратова Наталья Юрьевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022