

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А.Сабинская

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ 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

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 104 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"
Г.СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру

Коды

28.02.2020

глава по БК

974

по Сводному реестру

87320358

ИНН

1101483772

КПП

110101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	893 658,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			81 221 157,00	82 397 015,00	84 847 598,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от собственности, прочее	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 676 497,00	79 082 355,00	81 462 938,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	63 176 497,00	64 582 355,00	66 962 938,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	130	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150					
безвозмездные денежные поступления, прочие	1420	150					
субсидии на иные цели	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы, всего	1500			3 544 660,00	3 314 660,00	3 384 660,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	130				

целевые субсидии	1510	150	152	3 544 660,00	3 314 660,00	3 384 660,00	
прочие доходы	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
прочие поступления	1982	180					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983						
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984	510					
Расходы, всего	2000	X		82 114 815,39	82 397 015,00	84 847 598,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 769 987,08	58 308 953,00	60 652 411,00	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	42 921 599,49	44 226 014,00	46 023 551,00	
оплата труда	2110	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	569 437,00	516 543,00	519 608,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260	5 040,00	5 040,00	5 040,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 088 810,59	13 376 256,00	13 919 112,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 068 810,59	13 356 256,00	13 899 112,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250	340					

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	2260	612					
иные выплаты населению	2270	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 519 274,00	1 487 743,00	1 487 743,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		1 475 774,00	1 444 243,00	1 444 243,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		12 500,00	12 500,00	12 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		31 000,00	31 000,00	31 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2440	623					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2450	613					
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2460	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
возврат прочих поступлений	2510						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			23 825 554,31	22 600 319,00	22 707 444,00
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 муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			23 825 554,31	22 600 319,00	22 707 444,00
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		164 722,00	164 722,00	164 722,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222		200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223		4 363 796,13	4 521 206,13	4 684 936,13
расходы на аренду	2644	244					
расходы на содержание имущества	2645	244	225		2 558 203,87	2 238 203,87	2 238 203,87
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226		1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	290				
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	340		13 828 832,31	12 766 187,00	12 709 582,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	-400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610					
выбытия со счетов бюджета	4030	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 825 554,31	22 400 319,00	22 507 444,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	23 825 554,31	22 400 319,00	22 507 444,00	
	в том числе:						
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 015 262,00	4 912 359,00	4 949 484,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	5 015 262,00	4 912 359,00	4 949 484,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 219 282,76	3 314 660,00	3 384 660,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	4 219 282,76	3 314 660,00	3 384 660,00	
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	14 591 009,55	14 173 300,00	14 173 300,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	14 591 009,55	14 173 300,00	14 173 300,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
26600	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		23 825 554,31	22 400 319,00	22 507 444,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610		23 825 554,31			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620			22 400 319,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630				22 507 444,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Сабинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.А. Молькова
(фамилия, инициалы)

Н.А.

62-52-90
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г