

Утверждено



Заведующий МБДОУ "Детский сад №128"

(подпись и должность исполняющего лица)

Ю.О. Исакова

(подпись и должность)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

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

от 25 июня 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128»

Учреждение

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
25.06.2020	по Сводному реестру
03300291	глава по БК
925	по Сводному реестру
03320503	ИНН
2110034079	КПП
231001001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	371 473,25			
Доходы, всего:	0002	х	х				
в том числе:	1000			22 071 420,33	18 177 700,00	18 165 900,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		72,88	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130		18 915 045,60	15 378 100,00	15 436 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130		15 125 800,00	15 378 100,00	15 436 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 154 600,00	2 799 600,00	2 729 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 154 600,00	2 799 600,00	2 729 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	х		1 701,85	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		22 442 891,58	18 177 700,00	18 165 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 940 766,70	13 205 762,75	13 205 762,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 708 886,41	10 143 734,07	10 143 734,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		3 228 880,29	3 059 028,68	3 059 028,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 228 880,29	3 059 028,68	3 059 028,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	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, ком. доп. и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		52 000,00	49 500,00	49 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		52 000,00	49 500,00	49 500,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 450 126,88	4 922 437,25	4 910 637,25	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
обеспечение предпринятых мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников	2620	119		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 450 126,88	4 922 437,25	4 910 637,25	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 450 126,88	4 922 437,25	4 910 637,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), вливаемым к исполнению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1 645 381,87			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 492 591,42			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	152 790,45			
	иных:	26320.1	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6 804 745,01	4 922 437,25	4 910 637,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 880 418,01	4 602 437,25	4 660 637,25	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 880 418,01	4 602 437,25	4 660 637,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 75 000,00	320 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 75 000,00	320 000,00	250 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	x	3 249 327,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	3 249 327,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 555 418,01	4 922 437,25	4 910 637,25		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		3 555 418,01				
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26511	x	0210100590	2 702 196,01				
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26512	x	0210160860	178 222,00				
	Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения заказов избирателей	26513	x	0210617240	250 000,00				
	Осуществление муниципальных бюджетных и автономных учреждений иных мероприятий в рамках выполнения заказов избирателей	26514	x	0210617220	100 000,00				
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26515		0210762980	200 000,00				
	Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	26516		0210109010	75 000,00				
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26517	x	0210511460	50 000,00				
			2021	2021		4 922 437,25			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26518	x	0210100590		4 342 415,25			
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26519	x	0210160860		260 022,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26520		0210511460		0,00		
	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26521	x	0210110190		320 000,00		
			2022	2022			4 910 637,25	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26522	x	0210100590			4 400 615,25	
	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26523	x	0210160860			260 022,00	
3	Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного образования	26524	x	0210110190			250 000,00	
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях	26525	x	0210511460			0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	3 249 327,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 249 327,00			
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	26611	x	0210100590	3 249 327,00	0,00	0,00	
			2021	2021		0,00	0,00	
			2022	2022			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) Ю.О. Исакеев (подпись) Ю.О. Исакеев (подпись) Ю.О. Исакеев (подпись) Ю.О. Исакеев

Исполнитель (подпись) К.Н. Савина (подпись) К.Н. Савина (подпись) К.Н. Савина (подпись) К.Н. Савина

Экономист (подпись) 2011749 (подпись) 2011749 (подпись) 2011749 (подпись) 2011749

« 25 » июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер филиала № 6 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АНО г.Краснодар"

(подпись) М.Н. Сивилова (подпись) М.Н. Сивилова (подпись) М.Н. Сивилова (подпись) М.Н. Сивилова

« 25 » июня 20 20 г.