

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

* 28 августа 2020 г.

Главное управление образования администрации города Красноярска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	от приносящей доход деятельности	субсидии	от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	*	- 215 280,11	223 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	*								
Доходы, всего:			28 192 944,69	4 516 992,87	27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	*	10 798,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	*	10 798,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	28 192 944,69	4 506 194,72	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области образования	1210	131	28 192 944,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
Расширение охвата общеразвивающими программами дошкольного образования			13 054 859,30	*	11 537 000,00	*	11 537 000,00	*		*
Присмотр и уход			15 138 085,39	*	16 059 884,69	*	16 059 884,69	*		*
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленных муниципальных заданий и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	*	4 506 194,72	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	0,00
в том числе:										
платные образовательные услуги в том числе:	1221		*	273 235,22	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
детские ясли - детские дошкольные учреждения			*	41 944,00	*	41 944,00	*	41 944,00	*	
дошкольные образовательные учреждения			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
социально - педагогические учреждения			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
детские учреждения			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные учреждения дошкольного образования			*	117 248,92	*	139 367,20	*	139 287,20	*	
образовательные учреждения дошкольного образования			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
иные дошкольные учреждения			*	117 443,20	*	117 443,20	*	117 443,20	*	



Дата: 28.08.2020
главы по БК: 912
ИНН: 2462023302
КПП: 246201001
по ОКЕИ: 383

результатский вид	1272		*	4 232 939,50	*	4 232 939,50	*	4 232 939,50	*		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*		0,00
в том числе доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	*		*		*		*		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154,155	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*		0,00
в том числе:											
добровольные пожертвования	1410	154	*		*		*		*		
гранты	1420	155	*		*		*		*		
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*
субсидии по осуществлению капитальных вложений	1520	162	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Доходы от операций с активами	1600	440	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*		0,00
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1610	440	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Расходы всего:	2000	*	28 408 224,80	4 740 087,49	27 596 884,69	4 562 532,05	27 596 884,69	4 562 532,05	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	*	22 667 529,12	0,00	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	17 289 378,98		16 306 542,00		16 306 542,00				
в том числе: оплата труда работников государственной службы			109 520,54		109 520,54		109 520,54				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	47 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: пособия по болезни, беременности и родам, по случаю потери трудоспособности			47 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	5 328 647,12		4 924 575,90		4 924 575,90				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	*									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		5 729 195,68	4 740 087,49	6 361 926,79	4 562 532,05	6 361 926,79	4 562 532,05	0,00	0,00	
из них:											
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 550,80		11 970,00		11 970,00				
Расходы на транспортные услуги	2620	244									
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 860 938,09	6 842,66	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	237 036,09	164,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84			
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	166 200,00	191 258,06	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40			
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	448 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2690	244	3 008 376,70	4 494 821,93	3 780 776,70	4 285 756,29	3 780 776,70	4 285 756,29			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	*	10 040 906,44	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	*	6 322 019,09			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключение в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	*	3 718 889,35	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	*	1 585 396,13	6 361 926,79	6 361 926,79	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	*	1 585 396,13	6 361 926,79	6 361 926,79	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	*				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	*	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	*				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	*	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	*				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	*	2 133 493,22	4 562 532,05	4 562 532,05	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	*	2 133 493,22	4 562 532,05	4 562 532,05	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	*				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	*	3 718 889,35	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	*	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	---	------	------	------	------

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Н.И. Хохлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Т.М. Горченко тел. 265 58 50
(расшифровка подписи)

«28» августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(подпись)

/Аксенова М.А./

«28» августа 2020 г.