

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

"04" марта 2020 г.

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Кировскому и Ленинскому районам города

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	*								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	*								
<b>Доходы, всего:</b>			<b>27 987 484,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>										
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	27 987 484,69	4 551 733,90	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	1210	131	27 987 484,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
в том числе:										
Реализация основных образовательных программ дополнительного образования			12 448 000,00	*	11 537 000,00	*	11 537 000,00	*		*
Присмотр и уход			15 539 084,69	*	16 059 884,69	*	16 059 884,69	*		*
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	0,00
в том числе:										
плановые образовательные услуги в том числе:	1221		*	318 774,40	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
эксплуатационно - платная муниципальность			=	41 944,00	=	41 944,00	=	41 944,00	=	*
муниципально-административная муниципальность			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	*
общественно - педагогическая муниципальность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	=
вспомогательная муниципальность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	*
фискально-муниципальность муниципальность			=	159 387,20	=	159 387,20	=	159 387,20	=	*
субсидиальная муниципальность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	*
иная муниципальность			*	117 443,20	*	117 443,20	*	117 443,20	*	=
родительская плата	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	*
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

*Черташова Н. А.*  
(расшифровка подписи)  
04 марта 2020 г.



Дата  
глава по БК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

04.03.2020
912
2462023302
246201001
381

в том числе: доходы от непрофильных операций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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	*		*		*		*	
доходы	1420	155	*		*		*		*	
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*
в том числе:										
безвозмездные субсидии	1510	152		*		*		*		*
субсидии на осуществление 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 (инвентаря, нематериальных)	1610	440	*		*		*		*	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>*</b>	<b>27 987 484,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 896 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 896 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	21 624 057,90	0,00	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплаты труда	2110	111	16 666 542,00		16 306 542,00		16 306 542,00			
из них выплаты стимулирующего характера работникам-преподавателям			109 520,34		109 520,34		109 520,34			
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений 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
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина (за исключением в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг) исполнителям субсидий органов Российской Федерации и мировым судьям по исполнительным листам, причитаемого в результате деятельности учреждения	2400	*								
2500	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	831									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>6 361 926,79</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>6 361 926,79</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>6 361 926,79</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	11 970,00		11 970,00		11 970,00			
2620	244									
Расходы на приобретение услуг	2630	244	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52		
Расходы на оплату коммунальных услуг	2640	243, 244	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84		
Работы, услуги по содержанию имущества	2650	243, 244	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40		
Прочие работы, услуги	2670	244	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2680	244	3 780 776,70	4 285 756,29	3 780 776,70	4 285 756,29	3 780 776,70	4 285 756,29		
Увеличение стоимости материальных запасов	2690									
Выплаты, увеличивающие долги, 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, увеличивающие долги	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджеты средств субсидий	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	*	10 924 458,84	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	*	4 602 439,75	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	*	2 423 407,35	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	*	2 423 407,35	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 первым 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	*	2 179 032,40	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	*	2 179 032,40	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	*	4 602 439,75	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

Руководитель учреждения: директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"  
(подпись)

  
(подпись)

Н.Н. Криволюца  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: заместитель директора  
(подпись)

  
(подпись)

Т.М. Горченко  
(расшифровка подписи)

\* 04 \* марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя главного управления образования  
  
/Аксенов М.А./  
\* 04 \* марта 2020 г.