

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

№ 07 * августа 2020 г.

Главное управление образования администрации города Красноярска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 образовательного 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 | второй год планового периода | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | * | 215 280,11 | 223 094,62 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | * | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | | | 28 437 944,69 | 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 аренды 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 | 28 437 944,69 | 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 и иных задач | 1210 | 131 | 28 437 944,69 | * | 27 596 884,69 | * | 27 596 884,69 | * | 0,00 | * |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Разлики между объемом обязательств по программам дошкольного образования | | | 13 057 363,91 | * | 11 537 000,00 | * | 11 537 000,00 | * | | * |
| Прислужки и услуги | | | 15 380 580,78 | * | 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 и в том числе: | 1220 | 131 | * | 4 506 194,72 | * | 4 551 733,90 | * | 4 551 733,90 | * | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| наименование образовательные услуги в том числе: | 1221 | | * | 273 235,22 | * | 318 774,40 | * | 318 774,40 | * | 0,00 |
| от оказания услуг – выплаты работникам | | | * | 11 944,00 | * | 11 944,00 | * | 11 944,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 111 945,02 | * | 159 387,20 | * | 159 387,20 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | |
| от оказания услуг – выплаты работникам администрации | | | * | 117 443,20 | * | 117 443,20 | * | 117 443,20 | * | |



| | |
|------------|------------|
| Дата | 07.08.2020 |
| глав по БК | 912 |
| ИНН | 2462013002 |
| КПП | 246201001 |
| по ОКЕН | 583 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| родительская льгота | 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 |
| в том числе доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия в соответствии с законодательством о закупках и нарушении условий исполнения (исполнения) | 1310 | 140 | * | | * | | * | | * | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 154,155 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1410 | 154 | * | | * | | * | | * | |
| денежные | 1420 | 155 | * | | * | | * | | * | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 152,162 | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * | 0,00 | * |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целиковые субсидии | 1510 | 132 | * | | * | | * | | * | |
| 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 результатов сделок (инвентаризация, ликвидация) | 1610 | 440 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Расходы всего: | 2000 | * | 28 653 224,80 | 4 740 087,49 | 27 396 884,69 | 4 562 532,05 | 27 396 884,69 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплаты труда | 2110 | 111 | 17 269 378,08 | | 16 306 542,00 | | 16 306 542,00 | | | |
| в том числе: выплаты в соответствии с трудовыми договорами (контрактами) и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права | | | 104 520,54 | | 104 520,54 | | 104 520,54 | | | |
| 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 |
| в том числе: выплаты за отпуск, больничные, выплаты по уходу за ребенком, выплаты по уходу за инвалидом I группы, выплаты на погребение | | | 47 163,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационное вознаграждение | 2120 | 112 | 2 340,00 | | 2 340,00 | | 2 340,00 | | | |
| взносы 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 персоналу, 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 | 853 | | | | | | | | |
| иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | | | | | | | | |
| оплаты 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 |
| исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | 5 984 195,68 | 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 | 6 376,52 | 1 745 250,00 | 6 376,52 | | |
| 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 | 2680 | 244 | 3 253 376,70 | 4 494 821,91 | 3 780 776,70 | 4 285 756,29 | 3 780 776,70 | 4 285 756,29 | | |
| Выплаты, увеличение долга, 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 долг | 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 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 | * | 10 185 908,44 | 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 | 26100 | * | 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 | * | 3 963 889,35 | 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 | * | 1 830 396,13 | 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 | * | 1 830 396,13 | 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 | * | 3 963 889,35 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|-------|---|------|------|------|------|

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(должность)


(подпись)


Т.М. Горченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Е.В. Шигило
расшифровка подписи)

17.06.2020 г.

| |
|---|
| <p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Заместитель руководителя главного управления образования</p> <p></p> <p>_____ /Аксенова М.А./</p> <p>17.06.2020 г.</p> |
|---|