

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

№ 09 * ноября 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		субсидии	от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	215 280,11	223 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к								
Доходы, всего:			28 652 230,16	4 517 018,27	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 562 532,05	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	к	10 824,15	к	10 798,15	к	10 798,15	к	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	к	10 824,15	к	10 798,15	к	10 798,15	к*	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	28 652 230,16	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	1210	131	28 652 230,16	к	27 596 884,69	к	27 596 884,69	к	0,00	к
в том числе:										
Реализация основных обязанностей по организации дошкольного образования			13 255 105,79	к	11 537 000,00	к	11 537 000,00	к		к
Присмотр и уход			15 397 164,37	к	16 059 884,69	к	16 059 884,69	к		к
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	к	4 506 194,72	к	4 551 733,90	к	4 551 733,90	к	0,00
в том числе:										
доходы образовательные услуги и в том числе:	1221		к	373 235,22	к	318 774,40	к	318 774,40	к	0,00
образовательные - платная образовательность			к	41 944,00	к	41 944,00	к	41 944,00	к	
образовательные - образовательность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
образовательные - образовательность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
образовательные - образовательность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
образовательные - образовательность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
образовательные - образовательность			к	113 808,02	к	139 867,20	к	139 867,20	к	
образовательные - образовательность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
образовательные - образовательность			к	117 443,20	к	117 443,20	к	117 443,20	к	



Дата	09.11.2020
глава по БК	912
ИФН	2462023002
КПП	246201001
по ОКДИ	383

подательской платы	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного характера	1300	140	*	0,00	*	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	*	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	*	0,00	*
в том числе:												
целевые 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	*	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (материальных, нематериальных)	1610	440	*		*		*		*		*	
Расходы всего:	2000	*	28 067 330,27	4 740 113,49	27 096 084,08	4 842 532,05	27 096 084,08	4 842 532,05	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	*	25 442 903,00	0,00	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
основной персонал	2110	111	17 884 908,98		16 306 542,00		16 306 542,00					
на выплаты стимулирующего характера (премии, надбавки к заработной плате)			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		
на выплаты пособия по болезни, беременности и родам, отпускам, выходным пособиям, оплате отпусков и др. (в том числе за счет средств работодателя)			47 163,02	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	5 508 491,00		4 924 373,90		4 924 373,90					
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	321										
услуги инвалидов, сборов и иных платежей, всего	2300	*	882,87	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
налого на имущество организаций и земельный налог	2310	851										
налог на имущество (включая налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852										
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	882,87		1 500,00		1 500,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	*										
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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2000	*	4 425 304,40	4 740 113,49	4 563 556,70	4 562 532,05	4 563 556,70	4 562 532,05	0,00	0,00		
на закупку:												
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 550,89		11 970,00		11 970,00					
Расходы на приобретение услуг	2620	244										
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 782 938,09	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	230 227,09	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	221 134,40	166 200,00	221 134,40				
Уплата процентов по кредитам	2670	244	434 903,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00				
Уплата процентов по займам	2680	244	2 767 945,42	4 494 647,93	3 780 776,70	4 383 756,29	3 780 776,70	4 383 756,29				
Уплата процентов по кредитам	2690	300	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, таможенные сборы	3030											
Прочие выплаты, всего:	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на им:												
исполнение в бюджеты средств субсидий	4010	610										

Таблица 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 за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	*	9 726 883,16	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	*	3 403 484,07	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	*	1 269 964,85	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	*	1 269 964,85	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	*	2 133 519,22	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	*	2 133 519,22	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	*	3 403 484,07	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00

5	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 "Привобережная"
(подпись или печать)

(подпись)

Н.Н. Хослов
(подпись)

Исполнитель

Заместитель директора
(подпись)

Т.М. Горченко тел. 265 58 50
(подпись)

" " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(подпись)
Александр М.А.

" " 2020 г.