

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

"12" мая 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.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  
Администрации  
12.05.20  
Ирина Николаевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
Ирина Николаевна  
ИЮДОУ № 63  
Дата: 12.05.2020  
Глава ГО КК  
30101  
К131  
по ОКЕИ

12.05.2020
912
3462023302
346201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций 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	*								
<b>Выходы, всего:</b>			<b>28 937 944,69</b>	<b>4 562 332,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 332,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 332,05</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
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование имущества 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	28 937 944,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	28 937 944,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
Решения органов общеобразовательных учреждений образовательных организаций			11 517 090,00	*	11 517 090,00	*	11 517 090,00	*		*
Проконкурс и заказ			15 875 196,67	*	16 059 884,69	*	16 059 884,69	*		*
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного 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
<b>в том числе:</b>										
плановые образовательные услуги в том числе:	1221		*	318 774,40	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
образовательные - образовательные услуги			*	41 944,00	*	41 944,00	*	41 944,00	*	
на развитие - образовательные услуги			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные - образовательные услуги			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные - образовательные услуги			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные - образовательные услуги			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные - образовательные услуги			*	239 387,20	*	239 387,20	*	239 387,20	*	
образовательные - образовательные услуги			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
образовательные - образовательные услуги			*	117 443,20	*	117 443,20	*	117 443,20	*	

Реализация товара	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах	1310	140	*		*		*		*	
иные доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о налогах и сборах										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154,155	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	*		*		*		*	
субсидии	1420	155	*		*		*		*	
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*
в том числе:										
уступные 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 (имущества, имущества)	1610	440	*		*		*		*	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>*</b>	<b>29 152 224,80</b>	<b>4 785 626,67</b>	<b>27 596 894,69</b>	<b>4 962 532,05</b>	<b>27 896 894,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	22 667 529,12	0,00	21 231 457,90	0,00	21 231 457,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	17 321 542,00		16 896 542,00		16 896 542,00			
на оплату труда работников бюджетной организации			169 520,54		169 520,54		169 520,54			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на первого ребенка (детей) в семье (на первого ребенка в семье)			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00			
на выплаты по оплате труда работников бюджетной организации	2130	119	3 328 647,12		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
в том числе:										
на исполнение обязательств и возвратный налог	2310	851								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852								
иные выплаты (в том числе административные), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 300,00			
автономные учреждения государственной и муниципальной собственности	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>6 484 195,68</b>	<b>4 785 626,67</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>
в том числе:										
расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 350,00		11 970,00		11 970,00			
расходы на транспортные услуги	2620	244								
расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 060 938,09	6 942,66	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84		
прочие работы, услуги	2650	243, 244	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40		
услуги связи	2670	244	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00		
услуги связи по основным средствам	2680	244	3 780 776,70	4 508 484,77	3 780 776,70	4 785 756,29	3 780 776,70	4 385 756,29		
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:										
на прибыль	3010									
на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, рентабельные долги	3030									
прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	в пределах планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×	10 831 447,62	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	4 509 428,53	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	×	2 330 296,13	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	×	2 330 296,13	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 объемом, утвержденным в пункте 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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×	4 509 428,53	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  
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"  
(должность)

  
(подпись)

Т.М. Горченко  
(расшифровка подписи)


Исполнитель

руководитель группы  
(должность)

Е.В. Шанило  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

  
/Аксенова М.А./