



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

от 25 августа 2020 г.

Главное управление образования администрации города Красноярск

Дата	25.08.2020
глава по БК	912
ИНН	246202302
КПП	246201001
по ОКЕН	383

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	0601	*	215 290,11	223 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	*								
Доходы, всего:			28 137 944,69	4 516 992,87	27 596 884,69	4 562 532,65	27 096 884,69	4 562 532,65	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	28 137 944,69	4 506 194,72	27 596 884,69	4 551 734,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансирование отдельных муниципальных заданий	1210	131	28 137 944,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			13 054 201,75	*	12 527 000,00	*	11 537 000,00	*		*
Прочие работы и услуги			13 083 682,94	*	16 059 884,69	*	16 059 884,69	*		*
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	*	4 506 194,72	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	0,00
в том числе:										
плановые образовательные услуги в том числе:	1221		*	293 235,22	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
эксплуатационно - жилищная деятельность			-	41 944,00	-	41 944,00	-	41 944,00	-	
неклассифицированная деятельность			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
управленческая деятельность			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
иная деятельность			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной доход деятельности			*	113 649,02	*	139 287,20	*	139 287,20	*	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной доход деятельности			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
доходы от оказания услуг, выполняемых работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной доход деятельности			-	117 443,20	-	117 443,20	-	117 443,20	-	

разлических лиц	1222		"	4 232 959,30	"	4 232 959,50	"	4 232 959,50	"	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	"	0,00	"	0,00	"	0,00	"	0,00
в том числе доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о лицензировании и лицензиях в отношении 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:										
целевые субсидии	1510	152	"		"		"		"	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	"	0,00	"	0,00	"	0,00	"	0,00
доходы от операций с активами	1600	440	"	0,00	"	0,00	"	0,00	"	0,00
и иное число: доходы от реализации активов (имущество, акции(доли))	1610	440	"		"		"		"	
Расходы всего:	2000	"	28 353 224,80	4 740 087,49	27 606 884,69	4 562 532,05	27 606 884,69	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	17 289 278,98		16 306 342,00		16 306 342,00			
от лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (доходы от предпринимательства)			100 250,34		100 250,34		100 250,34			
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
от лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (доходы от предпринимательства)			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			
выплате по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 228 647,12		4 924 575,90		4 924 575,90			
социальными 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:										
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
налог на прибыль (расчетные в системе расчетов в бюджетной системе Российской Федерации), и налог государственной пошлины	2320	852								
иные налоги (расчетные в системе расчетов в бюджетной системе Российской Федерации), и налог государственной пошлины	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
иными лицами (в том числе индивидуальными, юридическими, иными лицами)	2400	"								
безвозмездная передача имущества организации и физическим лицам,	2500	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831								
исполнение субсидий лотом Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению графика, приведенного в результате ликвидации учреждения	2600		5 684 195,68	4 740 087,49	6 361 926,79	4 562 532,05	6 361 926,79	4 562 532,05	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:										
по ИИС:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 550,89		11 970,00		11 970,00			
Расходы на приобретение земли	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 869 938,09	6 842,66	1 745 230,09	6 576,52	1 745 230,09	6 576,52		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244,244	317 036,09	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	231 134,40	166 200,00	231 134,40		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	448 094,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	2 953 776,70	4 494 821,93	3 780 776,70	4 283 736,29	3 780 776,70	4 283 736,29		
Выплаты, увеличение доходов, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налоги на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, увеличение доходов	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное:										
изотрансфертов в бюджет средства субсидий	4010	610								

Раздел 7. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	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 по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	*	9 985 988,44	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	*	6 322 010,09			
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	*	3 663 889,35	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 (заказного) задания	26410	*	1 530 396,13	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	*	1 530 396,13	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	*	3 663 889,35	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
---	--	-------	---	------	------	------	------

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




Н.И. Хохлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

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

25 августа 2020 г.

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Заместитель руководителя главного управления образования</p>  <p>/Аксенова М.А./</p> <p>25 августа 2020 г.</p>
