

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

25 ноября 2020 г.

Главное управление образования администрации города Красноярск

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)								
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	215 290,11	223 094,62							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к									
<b>Доходы, всего:</b>			<b>28 782 270,16</b>	<b>4 817 019,27</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 551 733,90</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 551 733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>											
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	к	10 824,15	к	10 798,15	к	10 798,15	к	0,00	
<b>в том числе:</b>											
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в 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	28 782 270,16	4 596 194,72	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	28 782 270,16	к	27 596 884,69	к	27 596 884,69	к	0,00	к	
<b>в том числе:</b>											
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			15 256 419,18	к	11 537 000,00	к	11 537 000,00	к		к	
<b>Присмотр и уход:</b>			15 256 419,18	к	16 059 884,69	к	16 059 884,69	к		к	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленных муниципальных лимитов и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	к	4 596 194,72	к	4 551 733,90	к	4 551 733,90	к	0,00	
<b>в том числе:</b>											
иные образовательные услуги в том числе:	1221		к	279 235,22	к	318 774,40	к	318 774,40	к	0,00	
осветительные - прочие мероприятия			к	41 944,00	к	41 944,00	к	41 944,00	к		
спортивно-рекреационная направленность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к		
спортивно - интеллектуальная направленность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к		
исследовательская направленность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к		
физкультурно - спортивная направленность			к	113 648,02	к	159 387,20	к	159 387,20	к		
рекреационная направленность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к		
иные мероприятия			к	117 443,20	к	117 443,20	к	117 443,20	к		



Дата: 25.11.2020  
 глава по БК: 912  
 ИНН: 2462023302  
 КПП: 246201001  
 по ОКЕН: 383

*Сидорова Н. А.*  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

добровольные взносы	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	0,00
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 за нарушение законодательства в области и маркетинга 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	*		*		*		*	
гранты	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	*		*		*		*	*
Доходы от операций с активами	1600	440	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе: Доходы от реализации активов (бюджетная, муниципальная)	1610	440	*		*		*		*	*
<b>Выплаты всего</b>	<b>3000</b>	<b>*</b>	<b>28 997 946,27</b>	<b>4 740 113,40</b>	<b>27 896 804,40</b>	<b>4 562 932,05</b>	<b>27 896 804,40</b>	<b>4 562 932,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	23 442 940,00	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	17 874 908,99		16 306 542,00		16 306 542,00			
из них выплаты стимулирующего характера работникам учреждений			109 520,54		109 520,54		109 520,54			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	57 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			57 163,02	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	3 308 491,00		4 924 575,90		4 924 575,90			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, 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:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (исключая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной помощи)	2320	-852								
2330	853	882,87		1 500,00		1 500,00				
иные выплаты (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	*								
безвозмездные перечисления организациям 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	851								
исполнение субсидий отов Российской Федерации и мировые соглашения по исполнительным листам, применительно к различным деятельности учреждения	2600		5 533 756,40	4 740 113,40	6 561 926,79	4 562 532,05	6 301 926,79	4 562 532,05	0,00	0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:										
на ИИП:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 530,80		11 970,00		11 970,00			
Расходы на предоставление услуг	2620	244								
Расходы на оплату административных услуг	2630	244	1 913 938,09	6 842,66	1 743 250,00	6 576,52	1 743 230,00	6 576,52		
Работы, услуги на содержание имущества	2640	243, 244	330 127,09	164,84	249 036,09	64,84	249 036,09	64,84		
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	143 890,00	191 338,06	166 200,00	223 134,40	166 200,00	223 134,40		
Убытки от реализации основных средств	2670	244	474 163,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00		
Убытки от реализации материальных запасов	2680	244	2 771 005,42	4 484 847,93	3 780 776,70	4 283 756,29	3 780 776,70	4 283 756,29		
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	310	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 доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнен в бюджеты 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	26400	*	9 933 903,14	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	*	3 533 484,07	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 (общественного) задания	26410	*	1 399 964,85	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	*	1 399 964,85	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	*	3 533 484,07	10 924 458,84	10 924 458,84	0,00

3	Итого по договорам, заключаемым в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующему году закупки	25000	*	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	---	------	------	------	------

Директор МКУ "ЦБУОО "Травоборона"  
(подпись)

(подпись)

Н.Н. Холмова  
(подпись)

Исполнитель

Заместитель директора  
(подпись)

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

25.10.2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(подпись)

(Аксентьева М.А.)

25.10.2020 г.