

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

№ 30 * дата 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 I. 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 гл		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	=	215 280,11	223 094,63						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	=								
Выходы, всего:			28 280 434,69	4 562 532,05	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, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	=	10 798,15	=	10 798,15	=	10 798,15	=	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	28 280 434,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	28 280 434,69	=	27 596 884,69	=	27 596 884,69	=	0,00	=
в том числе:										
Реализация основных государственных программ муниципальных образований			12 741 330,00	=	11 537 000,00	=	11 537 000,00	=		=
Прогнозируемый доход			15 539 084,69	=	16 059 884,69	=	16 059 884,69	=		=
доходы от оказания услуг, выполнения работ, на основе учета результатов муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной условиями задания	1220	131	=	4 551 733,90	=	4 551 733,90	=	4 551 733,90	=	0,00
в том числе:										
оплата образовательных услуг и иных услуг	1221		=	318 774,40	=	318 774,40	=	318 774,40	=	0,00
стипендия – детям из малоимущих семей			=	41 944,00	=	41 944,00	=	41 944,00	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	
стипендия – детям из малоимущих семей			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	159 287,20	=	159 287,20	=	159 287,20	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	0,00	=	0,00	=	0,00	=	
иные выплаты – детям из малоимущих семей			=	11 441,20	=	11 441,20	=	11 441,20	=	

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Администрации
(подпись) *Ирина...*
(расшифровка подписи)
30.03.2020

Дата
главы БУ
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30.03.2020
912
2462023102
246201001
383

добавочный капитал	2222		*	4 232 939,50	*	4 232 939,50	*	4 232 939,50	*	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 за нарушение законодательства о торговле и торговле с использованием дистанции	1310	140	*		*		*		*	
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:										
денежные 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, нематериальных)	1610	440	*		*		*		*	
Расходы всего	2600	*	28 498 714,80	4 785 626,67	27 596 884,69	4 562 532,05	27 096 884,69	4 562 832,05	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	22 010 019,12	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	16 816 342,00		16 706 342,00		16 706 342,00			
из них: выплаты вознаграждения по договорам (контрактам) подряда			109 320,54		109 320,54		109 320,54			
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
из них: пособия по уходу за ребенком (или ребенком-инвалидом) до 4 лет			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения по договору подряда	2120	112	2 340,00		2 340,00		2 340,00			
в том числе: выплаты по обязательному страхованию сотрудников по выплатам по оплате труда	2130	119	5 176 137,12		4 924 575,90		4 924 575,90			
работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	321								
социальные и иные выплаты персоналу, 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	831								
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
налоги на прибыль (в том числе облагаемая налогом, сумма платежей)	2330	833	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 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	2600	*	6 484 195,68	4 785 626,67	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 информационные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 800 928,09	6 942,66	1 745 250,00	6 576,52	1 741 210,00	6 576,52		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	249 016,09	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		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	1 780 776,70	4 308 484,77	1 780 776,70	4 283 756,29	1 780 776,70	4 283 756,29		
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:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	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 субсидии	4010	410								

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

№ п/п	Наименование обязательства	Коды строки	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 на закупку товаров, работ, услуг, иного	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 к заключению 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	*	2 330 306,13	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	*	2 330 196,11	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	*	2 179 032,40	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 к заключению 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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	---	------	------	------	------

Руководитель учреждения: директор МКУ "ЦБУОО "Приобережье"
(уполномоченное лицо учреждения) (должность)


(подпись)

Н.Н. Кривошеина
(инициалы фамилии)

Исполнитель: заместитель директора
(должность)


(подпись)

Т.М. Горченко
(инициалы фамилии)

" 30 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного учреждения образования

/Аксенов М.А./
" 30 " марта 2020 г.