

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

№ 30 \* июня 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

*Е.В. Горюшина*  
(расшифровка подписи)

Главное управление образования администрации города Красноярска

Дата	30.06.2020
глава по БК	912
ИНН	2462023302
КПП	246201001
по ОКЕН	383

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 год			
			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	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	*	215 280,11	225 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	*								
<b>Доходы, всего:</b>			<b>28 937 944,69</b>	<b>4 516 992,87</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 арендной 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	28 937 944,69	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	28 937 944,69	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			13 062 348,02	*	11 537 000,00	*	11 537 000,00	*		*
Присмотр и уход			13 875 596,67	*	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	*	4 506 194,72	*	4 551 733,90	*	4 551 733,90	*	0,00
в том числе:										
дополнительные образовательные услуги в том числе:	1221		*	275 235,22	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
естественно - научная направленность			*	41 944,00	*	41 944,00	*	41 944,00	*	
художественно-эстетическая направленность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
социально - педагогическая направленность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
информационная направленность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
физкультурно - спортивная направленность			*	113 848,02	*	159 387,20	*	159 387,20	*	
художественная направленность			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	
иная направленность			*	117 443,20	*	117 443,20	*	117 443,20	*	

добавочный платёж	1222		х	4 232 959,50	х	4 232 959,50	х	4 232 959,50	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	х		х		х		х	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154,155	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	х		х		х		х	
дроганы	1420	155	х		х		х		х	
прочие доходы, всего	1500	152,162	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152		х		х		х		х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		х		х		х		х
Доходы от операций с активами	1600	440	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (максимально, минимально)	1610	440	х		х		х		х	
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>19 153 224,80</b>	<b>4 740 087,49</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>27 596 884,69</b>	<b>4 562 532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	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:										
оплата труда	2110	111	17 299 378,98		16 306 542,00		16 306 542,00			
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений			109 520,54		109 520,54		109 520,54			
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>2111</b>	<b>111</b>	<b>37 163,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			37 163,02	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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	5 328 647,12		4 924 575,90		4 924 575,90			
соплатные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	1 300,00	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852								
штрафы (в том числе административные), пени, иных платежей	2330	853	1 300,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>		<b>6 484 395,68</b>	<b>4 740 087,49</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>
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 550,80		11 970,00		11 970,00			
Расходы на транспортные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 860 928,09	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	237 036,09	64,84	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	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	3 792 976,70	4 494 821,93	3 780 776,70	4 285 756,29	3 780 776,70	4 285 756,29		
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>к</b>	<b>10 786 105,44</b>	<b>10 924 458,84</b>	<b>10 924 458,84</b>	<b>0,00</b>
	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	к	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	к	4 464 089,35	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 (муниципального) задания	26410	к	2 330 596,13	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	к	2 330 596,13	6 361 926,79	6 361 926,79	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	к	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	к				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	к	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	к	2 133 493,22	4 562 532,05	4 562 532,05	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	к				
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>к</b>	<b>4 464 089,35</b>	<b>10 924 458,84</b>	<b>10 924 458,84</b>	<b>0,00</b>

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
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"  
(уполномоченно лицо учреждения)

(подпись)

Т.М. Горченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы  
(должность)

Е.В. Шипило  
(фамилия, инициалы)

2010186  
(номер телефона)

« 30 » июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

М.А. Аксенова  
(расшифровка подписи)

« 30 » июня 2020 г.

