

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

" 30 " сентября 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.



Дата:	30.09.2020
схема по БК:	912
ИНН:	246202302
КПП:	246201001
по ОКЕН:	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)							
			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	*	- 215 280,11	223 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	*								
<b>Доходы, всего:</b>			<b>29 192 701,44</b>	<b>4 517 018,87</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>
<b>в том числе:</b>										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	*	10 824,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	0,00
<b>в том числе:</b>										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	*	10 824,15	*	10 798,15	*	10 798,15	*	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	29 192 701,44	4 506 194,72	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 муниципального задания	1210	131	29 192 701,44	*	27 596 884,69	*	27 596 884,69	*	0,00	*
<b>в том числе:</b>										
Расчеты по оплате обязательств по оплате образовательных услуг			13 554 029,36	*	11 537 000,00	*	11 537 000,00	*	*	*
Прочие услуги			15 638 672,08	*	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
<b>в том числе:</b>										
платные образовательные услуги в том числе:	1221		*	378 235,22	*	318 774,40	*	318 774,40	*	0,00
основными – в рамках государственного задания			*	41 944,00	*	41 944,00	*	41 944,00	*	*
доходы от-дополнительной платности			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	*
субсидии – в рамках государственного задания			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	*
выплаты по договорам			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	*
фактически сформированные			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	*
доходы от оказания платных образовательных услуг			*	113 448,07	*	159 387,20	*	159 387,20	*	*
дополнительные платности			*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	*
иные платности			*	117 443,20	*	117 443,20	*	117 443,20	*	*

добровольная плата	1222		*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*	4 232 959,50	*		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*		0,00
в том числе доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 (имущества, активов)	1610	440	*		*		*		*		
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>*</b>	<b>29 407 981,55</b>	<b>4 740 113,49</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>	<b>0,00</b>
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	*	23 742 903,00	0,00	21 233 457,90	0,00	21 233 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплату труда	2110	111	18 115 318,98		16 306 542,00		16 306 542,00				
из них выплаты вознаграждения за работу по найму			109 530,54		109 530,54		109 530,54				
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	0,00
из них выплаты за выслугу лет (стаж) и за работу в особых условиях службы			47 163,02	0,00	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 по выплатам по оплате труда работникам и иным выплатам работникам учреждений	2130	119	5 578 081,00		4 924 575,90		4 924 575,90				
социальные и иные выплаты пенсионерам, 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	0,00
в том числе:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852									
налог на прибыль (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	882,87		1 500,00		1 500,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	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	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		5 664 195,68	4 740 113,49	6 361 926,79	4 562 532,05	6 361 926,79	4 562 532,05	0,00	0,00	0,00
на них:											
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 350,80		11 970,00		11 970,00				
Расходы на транспортные услуги	2620	244									
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 785 938,09	6 842,66	1 745 250,00	6 576,52	1 745 250,00	6 576,52			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	230 227,09	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	233 134,40	166 200,00	233 134,40			
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	454 903,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00	408 694,00	47 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	3 008 376,70	4 494 817,93	3 780 776,70	4 283 756,29	3 780 776,70	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	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	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	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	26000	×	9 965 934,44	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	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	×	3 643 915,35	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	×	1 510 396,13	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	×	1 510 396,13	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	×	2 133 519,22	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	×	3 643 915,35	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
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	

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

(подпись)

Н.И. Хохлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

Т.М. Горченко  
(фамилия, инициалы)

265 58 50  
(телефон)

«30» сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
М.А. Аксенова (расшифровка подписи)
(подпись)
«30» сентября 2020 г.

выдано 08.10.2020г.

экономист 