

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заместитель
 (подпись) *Чуркассеева И.А.*
 (цифровая подпись)
 «30» октября 2020 г.

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

«30» октября 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	30.10.2020
глава по БК	912
ИНН	2462023302
КПП	246201001
по ОКЕН	383

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	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	215 200,11	223 094,62						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к								
Доходы, всего			28 658 270,16	4 337 818,87	27 596 884,69	4 551 733,90	27 596 884,69	4 551 733,90	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	к	10 824,15	к	10 798,15	к	10 798,15	к	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	121, 135	к	10 824,15	к	10 798,15	к	10 798,15	к	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	28 658 270,16	4 306 194,72	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	28 658 270,16	к	27 596 884,69	к	27 596 884,69	к	0,00	к
в том числе:										
Результаты оказания общеразвивающих программ дошкольного образования			13 255 166,62	к	11 537 000,00	к	11 537 000,00	к		к
Присмотр и уход			15 403 103,54	к	16 059 884,69	к	16 059 884,69	к		к
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой на условиях учреждения	1220	131	к	4 306 194,72	к	4 551 733,90	к	4 551 733,90	к	0,00
в том числе:										
платные образовательные услуги и в том числе:	1221		к	273 235,22	к	318 774,40	к	318 774,40	к	0,00
использование помещений муниципальной собственности			к	41 944,00	к	41 944,00	к	41 944,00	к	
материально-техническая обеспеченность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
субсидии – государственная поддержка			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
материальная обеспеченность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
финансово-материальная обеспеченность			к	113 848,62	к	139 387,20	к	139 387,20	к	
информационная обеспеченность			к	0,00	к	0,00	к	0,00	к	
иные направления			к	117 445,20	к	117 445,20	к	117 445,20	к	

родительской платы	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, пеней и иных сумм принудительного изъятия за нарушения законодательства и договоров в сфере государственного регулирования цен на нефтепродукты (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	*		*		*		*	
прочие 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	*	*	*	*	*	*	*	*
Доходы от операций с активами	1600	440	*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	0,00
в том числе: доходы от реализации активов (капитальных активов)	1610	440	*	*	*	*	*	*	*	*
Выдачи займов	2000	*	18 870 591,27	4 740 113,49	27 590 844,68	4 563 873,95	27 590 844,68	4 563 511,18	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	*	23 442 903,00	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	17 884 508,96		16 306 542,00		16 306 542,00			
из них выплаты стимулирующего характера работникам учреждений			109 570,54		109 570,54		109 570,54			
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
из них пособия за первые три дня армейской службы военнослужащих за счет средств работодателя			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			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	118	5 508 491,00		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								
налог на прибыль (исключая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная машина)	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездно перечисления организациями и физическими лицами, 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 учреждений	2510	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600		6 429 764,40	4 740 113,49	6 301 926,70	4 563 532,05	6 301 926,70	4 563 532,05	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	18 576,80		11 970,00		11 970,00			
Расходы на административные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	1 293 938,00	6 842,65	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	223 134,40	166 200,00	223 134,40		
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	2 773 945,42	4 494 847,93	3 780 776,70	4 285 756,29	3 780 776,70	4 285 756,29		
Выплаты, увеличивающие 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, 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:										
направлен в бюджет средства субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	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, денег	26000	*	9 731 902,16	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 в заключительно в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	*	3 409 484,07	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 (муниципального) задания	26410	*	1 275 964,85	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	*	1 275 964,85	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 в заключительно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	*	3 409 484,07	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

265 58 50

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)	
	М.А. Аксенова
(подпись)	(расшифровка подписи)
«___» _____ 20__ г.	