

Утверждаю
Заведующий МДОБУ "Детский сад № 12"
(руководитель учреждения)
Е.М. Саблина
(подпись)
"23" 10 2020 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от "23" 10 2020 г.

Коды
23.10.20
5603009556
560301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука
Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Бузулука "Детский сад № 12"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	19 982,84			x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x	
Доходы, всего:	1000	x		15 860 777,00	18 370 357,00	18 370 357,00	x	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x	
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 106 857,00	17 366 357,00	17 366 357,00	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 035 900,00	14 985 200,00	14 985 200,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 070 957,00	2 381 157,00	2 381 157,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		753 920,00	1 004 000,00	1 004 000,00	x	
в том числе: от субсидии на иные цели	1400	150	152	753 920,00	1 004 000,00	1 004 000,00	x	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180					x	
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x	
Расходы, всего	2000	x		15 880 759,84	18 370 357,00	18 370 357,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		12 527 505,00	13 575 905,00	13 575 905,00	x	
фонд оплаты труда	2110	111		9 644 215,00	10 427 215,00	10 427 215,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 630 215,00	10 419 215,00	10 419 215,00	x	
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	14 000,00	8 000,00	8 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты: суточные	2120	112	212				x	
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x	
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266				x	
летняя занятость	2120	112	296				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт. мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x	
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 883 290,00	3 148 690,00	3 148 690,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 883 290,00	3 148 690,00	3 148 690,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов , а также в результате деятельности учреждений		831	296	45 000,00	0,00		x	
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	150 558,09	158 060,15	158 060,15	x	
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	150 120,00	158 000,00	158 000,00	x	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x	
	в том числе:							
	загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	286,10	0,00	0,00	x	
	штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	151,99	60,15	60,15	x	
	компенсация за задержку зарплаты	2330	853				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		3 157 696,75	4 636 391,85	4 636 391,85	x	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242					x	
в том числе:	2630	244		3 157 696,75	4 636 391,85	4 636 391,85	x	
услуги связи				70 100,00	70 000,00	70 000,00	x	
транспортные услуги		244	221				x	
коммунальные услуги		244	222				x	
услуги по содержанию имущества		244	223	1 075 311,55	1 094 011,55	1 094 011,55	x	
прочие работы, услуги		244	225	236 800,00	214 600,00	214 600,00	x	
основные средства		244	226	1 712 949,11	3 158 136,27	3 158 136,27	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	310	28 161,00	30 338,30	30 338,30	x	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341				x	
увеличение стоимости ГСМ		244	342				x	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	17 170,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344				x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345				x	
увеличение стоимости других оборотных запасов (материалов)		244	346	17 205,09	69 305,73	69 305,73	x	
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	347				x	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 157 696,75	4 636 391,85	4 636 391,85		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	952 080,08	952 080,08	952 080,08		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 205 616,67	3 684 311,77	3 684 311,77		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 507 500,00	1 523 500,00	1 523 500,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 507 500,00	1 523 500,00	1 523 500,00		
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	603 800,00	846 000,00	846 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	603 800,00	846 000,00	846 000,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 046 396,75	2 266 891,85	2 266 891,85		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 157 696,75	4 636 391,85	4 636 391,85	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	952 080,08	952 080,08	952 080,08	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 205 616,67	3 684 311,77	3 684 311,77	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 507 500,00	1 523 500,00	1 523 500,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 507 500,00	1 523 500,00	1 523 500,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	603 800,00	846 000,00	846 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	603 800,00	846 000,00	846 000,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 046 396,75	2 266 891,85	2 266 891,85	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 046 396,75	2 266 891,85	2 266 891,85	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	3 157 696,75	4 636 391,85	4 636 391,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	0,00	0,00	0,00	

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.М. Сабина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Оприкова О.В. (фамилия, инициалы)
Экономист I кат. _____ (должность) _____ 35-278 (телефон)

"23" 10 2020 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Начальник Управления образования администрации города Бузулука
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Д. Чигарева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"23" 10 2020 г.