

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31»

03

2020г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г.
(на 2020г. и плановый период 2021 - 2022 годов)
от «___» _____ 2020г.**

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 7 "Огонёк"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.01.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630006901
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	511 571,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	19 737,28	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		14 390 547,97	12 661 348,19	13 118 548,19	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1110					
в том числе:	1200	130	12 355 998,39	12 661 348,19	13 118 548,19	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	11 142 500,00	11 396 800,00	11 854 000,00	0,00
в том числе:	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140				
в том числе:	1400	150	1 964 197,78			
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		70 351,80	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	X	70 351,80	0,00	0,00	
в том числе:	1981	510				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	14 697 806,65	12 661 348,19	13 118 548,19	0,00
Расходы, всего	2000	X	14 697 806,65	12 661 348,19	13 118 548,19	0,00
в том числе:	2100	X	10 030 410,64	10 324 503,06	10 776 803,06	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	7 669 380,77	7 929 725,85	8 277 114,48	X
в том числе:	2120	112				X
оплата труда	2130	113				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	2 361 029,87	2 394 777,21	2 499 688,58	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	2 361 029,87	2 394 777,21	2 499 688,58	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119				X
в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты работникам	2211	321				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340				X
в том числе:	2220	340				X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350				X
из них:	2300	850	26 842,00	22 272,00	22 272,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	22 272,00	22 272,00	22 272,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	852				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	853	4 570,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410	810				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	810				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	831				X
безвозмездные перечисления организациям	2600	X	4 640 554,01	2 314 573,13	2 319 473,13	0,00
из них:	2610	241				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2620	242				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243	2 075 058,78			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2640	244	2 565 495,23	2 314 573,13	2 319 473,13	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2652	407				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3000	100	-114 224,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3010	180	-114 224,00			X
(муниципальными) учреждениями	3020	180				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3030	180				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000		70 351,80	0,00	0,00	
в том числе:	4010	610				X
налог на прибыль	4010	610				X
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	4 640 554,01	2 314 573,13	2 319 473,13	0,00
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	85 660,75	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 554 893,26	2 314 573,13	2 319 473,13	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 134 694,24	1 050 024,94	1 054 924,94	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 134 694,24	1 050 024,94	1 054 924,94	
1.4.1.2.	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	1 964 197,78	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 964 197,78			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 456 001,24	1 264 548,19	1 264 548,19	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 456 001,24	1 264 548,19	1 264 548,19	
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	26500	X	4 554 893,26	2 314 573,13	2 319 473,13	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

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					

Примечание:

В разделе 1 по строке 1980 графа 4 "прочие поступления, всего" отражена сумма 70 351,80 рублей распределение остатка средств по субсидии на муниципальное задание (местный бюджет) 2019 года по причине невыполнения прогнозного плана по доходам от платных услуг.

В разделе 1 по строке 4000 графа 4 "прочие выплаты, всего" аналогично сумме расходов, отраженных в строке разделе 1 по строке 1980 графа 4 "прочие поступления, всего".

Заведующий МБДОУ "Детский сад №7 "Огонек"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87

«27» 03 2020г.


СОГЛАСОВАНО:


Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись)

«27» 03 2020г.


(подпись) М.Ю.Смирнова
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)


(подпись) Т.И. Зорина
(расшифровка подписи)

Н.В.Раввиденко

А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	511 571,76	158 480,47	0,00	353 091,29
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	19 737,28	17 045,27	0,00	2 692,01
Доходы, всего	1000		1 4 390 547,97	11 142 500,00	1 964 197,78	1 283 850,19
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 355 998,39	11 142 500,00	0,00	1 213 498,39
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	11 142 500,00	11 142 500,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 964 197,78		1 964 197,78	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		70 351,80	0,00	0,00	70 351,80
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	70 351,80	0,00	0,00	70 351,80
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
Расходы, всего	2000	X	14 697 806,65	11 213 583,40	1 964 197,78	1 520 025,47
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	10 030 410,64	10 030 410,64	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 669 380,77	7 669 380,77		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 361 029,87	2 361 029,87	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 361 029,87	2 361 029,87		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 842,00	22 272,00	0,00	4 570,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 272,00	22 272,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 570,00			4 570,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4 640 554,01	1 160 900,76	1 964 197,78	1 515 455,47
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 075 058,78		1 964 197,78	110 861,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 565 495,23	1 160 900,76		1 404 594,47
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-114 224,00	0,00	0,00	-114 224,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-114 224,00			-114 224,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		70 351,80	70 351,80	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	17 002,31	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	67 695,75	0,00	0,00
Доходы, от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	1 264 191,83	1 264 548,19	1 264 548,19
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	1 213 498,39	1 264 548,19	1 264 548,19
		1 213 498,39		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575891

Владелец Смирнова Марина Юрьевна

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023