



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 гг.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "22" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: отдел образования Администрации Каменского района

глава по БК
по Сводному регистру:
ИНН

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 "УЛЫБКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Коды
22.09.2020
60314801
907
60329097
6114017217
611401001
383

Наименование показателя	Раздел 1. Поступления и выплаты				Сумма			за пределами планового периода
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000			30 179 351,62	29 360 570,70	28 787 164,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания работ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 394 121,62	24 705 171,48	24 222 679,48		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, административное учреждение		130	131	23 300 270,00	22 668 613,32	22 225 895,11		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета и Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	2 093 851,62	2 036 558,16	1 996 784,38		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140						
доходы от продаж, дивиденды и иные доходы от участия в деятельности, всего	1400							
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1310	140						
доходы от продаж, дивиденды и иные доходы от участия в деятельности, всего	1400	150	155	3 095 351,62	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные поступления, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
бюджетные ассигнования	1500	180	180	4 785 230,00	4 655 405,27	4 564 485,21		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180	4 785 230,00	4 655 405,27	4 564 485,21		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операции с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
средства целевого назначения за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310					X	
Расходы, всего	2000			30 179 351,62	29 357 560,86	28 784 207,70		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 058 101,28	15 525 153,20	15 221 946,96	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 223 346,00	11 891 761,87	11 659 515,76	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	2 018,61	2 861,51	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения от должности (должностей)	2130	113					X	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ) и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 571 716,28	3 630 472,73	3 559 569,39	X	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	2141	119	213	3 571 716,28	3 630 472,73	3 559 569,39	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и иные выплаты работникам	2142	119					X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и иные выплаты работникам	2150	131					X	
иные выплаты пенсионерам, членам и родственникам их семей (иные социальные выплаты)	2160	134					X	
в том числе:								
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда работников	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам, кроме социального страхования	2172	139					X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
официальные выплаты гражданам, кроме добровольных пенсионных, социальных выплат	2210	320					X	
в том числе:								
выплаты компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных юридических обязательств	2211	321					X	
в том числе:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственной (муниципальной) фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки гражданам и объектам культуры и искусства	2220	340					X	
в том числе:								
иные расходы	2230	350					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
дополнительное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					x
оплата расходов на услуги и иные платежи, всего	2300	850	201	430 000,00	437 791,37	429 241,30	x
из них:							
набор на образовательные учреждения и жилищный надел	2310	851	201	430 000,00	437 791,37	429 241,30	x
иные налоги (налог на имущество и налог на прибыль) в бюджетной классификации Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
услуги агентов (в том числе административных, почтовых, иных почтовых)	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	802					x
выплаты в целях обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международными организациями	2430	803					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
выделение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам о признании права, приобретенного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	13 771 250,34	13 394 616,20	13 133 019,43	
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг и оплата договоров, работ, услуг	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 771 250,34	13 394 616,20	13 133 019,43	
из них:							
связь	2641	244	221	60 300,00	58 858,62	57 709,11	
транспортные расходы	2642	244	222	3 100,00	3 013,90	2 957,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 074 085,46	4 937 299,58	4 840 874,12	
работы, услуги по содержанию помещений	2644	244	225	756 444,50	733 921,93	721 549,28	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 578 340,66	7 372 951,99	7 228 938,63	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	34 000,00	33 077,37	32 431,56	
увеличение стоимости нематериальных активов	2647	244	340	203 680,32	256 526,59	251 310,63	
увеличение стоимости прочих материальных запасов						0,00	
капитальные расходы в субъектах государственной муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
выплаты в бюджет, средства в кредит	4010	101					x

¹ Коды утверждены Главным управлением бюджетной классификации Финансового года и одобрен Министерством финансов Российской Федерации.

² Указывается дата подписания Плана, в котором утверждается План, с указанием наименования учреждения - дата утверждения Плана.

³ В строке 3 отразится:

по строкам 1100-1900 - когда аналитический код группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1000-1900 - когда аналитический код группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - когда аналитический код группы расходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - когда аналитический код группы платежей бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - когда аналитический код группы платежей бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В строке 3 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40013), в части кода вида деятельности налогоплательщика, в случае, если Порядок применения утвержден председателем налогового органа.

⁵ По строкам 3021 и 3022 указывается и указывается сумма средств на налог и на налог на прибыль, если указанные налоги и на расчеты органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и на расчеты на План формирования проекта Плана либо указывается фактически использованные средства при наличии расчетов и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ По строкам 3031 и 3032 указывается и указывается сумма средств на налог и на налог на прибыль, если указанные налоги и на расчеты органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и на расчеты на План формирования проекта Плана либо указывается фактически использованные средства при наличии расчетов и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года.

⁷ По строкам 4001 и 4002 указывается и указывается сумма средств на налог и на налог на прибыль, если указанные налоги и на расчеты органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и на расчеты на План формирования проекта Плана либо указывается фактически использованные средства при наличии расчетов и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года.

⁸ По строкам 4001 и 4002 указывается и указывается сумма средств на налог и на налог на прибыль, если указанные налоги и на расчеты органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и на расчеты на План формирования проекта Плана либо указывается фактически использованные средства при наличии расчетов и утверждений Плана после завершения отчетного финансового года.

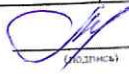
⁹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы средств на закупку и на оплату планируемого года, если указанные показатели по результатам осуществления функций и полномочия учредителя.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	13 771 250,34	13 397 632,64	13 135 976,89	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 771 250,34	13 397 632,64	13 135 976,89	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 892 668,72	6 705 669,00	6 574 707,30	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 892 668,72	6 705 669,00	6 574 707,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 785 230,00	4 655 405,27	4 564 485,21	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	4 785 230,00	4 655 405,27	4 564 485,21	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 093 351,62	2 036 558,36	1 996 784,38	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	2 093 351,62	2 036 558,36	1 996 784,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	13 771 250,34	13 397 632,64	13 135 976,89	
	в том числе по году начала закупки	26510					
			2020	13 771 250,34			
			2021		13 397 632,64		
			2022			13 135 976,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Ю.А. Михайленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

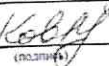
Экономист
(должность)

Ю.С. Попова
(фамилия, имя, отчество)

8186365195-5-78
(телефон)

" 22 " сентября 20 20 г

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица органа-учредителя)

Кобаяши Е.В.
(расшифровка подписи)

" " " 20 20 г

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План астигируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями соответствующих показателей соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.