

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности ответственного лица)

МБДОУ " Детский сад № 19"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Ю. Муравьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 31 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру	24310199
ИНН	3702013461
КПП	370201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	107 260,04	-	-	
074100000				0,46			
Родительская плата				91 651,18			
Пожертвования				13 622,68			
Платные услуги				702,10			
Арендная плата				707,82			
Метадолгом				575,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			13 047 270,00	12 997 177,00	13 162 577,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150		12 854 070,00	12 953 977,00	13 119 377,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	150		12 854 070,00	12 953 977,00	13 119 377,00	
074100110 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		4 317 578,00	4 383 838,00	4 446 938,00	
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственному гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		150		6 116 992,00	6 052 439,00	6 052 439,00	
Родительская плата		130		2 419 500,00	2 517 700,00	2 620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 200,00	15 200,00	15 200,00	
в том числе:							
пожертвования		150		15 200,00	15 200,00	15 200,00	
прочие доходы, всего	1500	150		228 000,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		228 000,00	28 000,00	28 000,00	
074200110 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		100 000,00			
074201210 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений		150		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1999						
в том числе							
прочие поступления, всего ⁵	1989	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 204 530,04	12 997 177,00	13 162 577,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	10 454 570,46	10 436 277,00	10 499 377,00	
Субсидии на иные цели		x	x	228 000,00	28 000,00	28 000,00	
Платные услуги		x	x	2 541 959,58	2 532 900,00	2 635 200,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 835 200,00	7 796 284,00	7 796 284,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		6 911 444,00	5 981 555,00	5 981 555,00	x
074100101		111	211	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
074100104		111	211	4 640 444,00	4 610 555,00	4 610 555,00	
074100101		111	206	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
074100104		111	206	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 300,00	8 300,00	8 300,00	x
074100101		112	222	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
074100104		112	206	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 815 456,00	1 806 429,00	1 806 429,00	x
074100101		119	213	407 700,00	407 700,00	407 700,00	
074100104		119	213	1 407 756,00	1 398 729,00	1 398 729,00	
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты страховым лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2210	320		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
074201201		321	206	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		518 950,00	517 950,00	516 950,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		518 450,00	517 450,00	516 450,00	x
074100101		851	206	518 450,00	517 450,00	516 450,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	x
074100101		853	201	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	861					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4 822 380,04	4 654 943,00	4 821 343,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	2 080 420,46	2 122 043,00	2 186 143,00	
Субсидии на иные цели		х	х	200 000,00	-	-	
Платные услуги		х	х	2 541 959,58	2 532 900,00	2 635 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 822 380,04	4 654 943,00	4 821 343,00	
из них:							
074100101		244	221	16 388,00	16 388,00	16 388,00	
074100101		244	223	1 395 040,00	1 446 300,00	1 500 400,00	
0		244	223	0,16			
074100101		244	225	119 300,00	119 300,00	119 300,00	
074200101		244	225	100 000,00	-	-	
074201301		244	225	100 000,00			
0		244	225	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
074100102		244	226	355 800,00	371 800,00	381 800,00	
074100104		244	226	46 592,00	20 955,00	20 955,00	
0		244	226	0,30			
074100104		244	226	200,00	200,00	200,00	
074100104		244	310	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
074100101		244	342	130 400,00	130 400,00	130 400,00	
0		244	342	2 511 151,18	2 517 700,00	2 620 000,00	
0		244	344	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
074100101		244	346	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
0		244	346	15 608,40			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
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, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 822 380,04	4 654 943,00	4 821 343,00	
	в том числе						
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	2 765 423,02	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 ¹³	26400	x	2 056 957,02	4 654 943,00	4 821 343,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	472 428,76	2 122 043,00	2 186 143,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	472 428,76	2 122 043,00	2 186 143,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26450	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 384 528,26	2 532 900,00	2 635 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 384 528,26	2 532 900,00	2 635 200,00	
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 ¹⁸	26500	x	2 056 957,02	4 654 943,00	4 821 343,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		2 056 957,02	4 654 943,00	4 821 343,00	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				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.Ю. Муравьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.И. Егорычева

Исполнитель

Зам.гл.бухг.
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Н.А.Гусарова
(расшифровка подписи)