

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 19"

(наименование субъекта - учредителя (учреждения))

Л.Ю. Муравьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2020г.

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

от "31" декабря 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 ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	107 260,04	-	-	
074100000				0,46			
Родительская плата				91 651,18			
Пожертвования				13 622,68			
Платные услуги				702,10			
Арендная плата				707,82			
Металлолом				575,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			12 727 093,50	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	130		12 495 393,50	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	130		10 936 520,85	10 436 277,00	10 499 377,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		4 363 828,85	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)		130		6 572 692,00	6 052 439,00	6 052 439,00	
Родительская плата		130		1 558 872,65	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		216 500,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе:							
1510	150			216 500,00	28 000,00	28 000,00	
целевые субсидии							
074200101 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			
074200519 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями		150		15 000,00			
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений		150		1 500,00	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	Аналитический код	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	1900			-	-	-	
в том числе							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		12 834 353,54	12 997 177,00	13 162 577,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	10 936 521,31	10 436 277,00	10 499 377,00	
Субсидии на иные цели		x	x	216 500,00	28 000,00	28 000,00	
Платные услуги		x	x	1 681 332,23	2 532 900,00	2 635 200,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 622 026,58	7 796 284,00	7 796 284,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		6 620 141,07	5 981 555,00	5 981 555,00	x
074100101		111	211	1 605 323,79	1 347 000,00	1 347 000,00	
074100104		111	211	5 000 423,67	4 619 555,00	4 619 555,00	
074100101		111	266	1 212,99	3 000,00	3 000,00	
074100104		111	266	13 180,62	21 000,00	21 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 279,94	8 300,00	8 300,00	x
074100101		112	222	5 300,00	7 100,00	7 100,00	
074100104		112	266	1 979,94	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		1 994 605,57	1 806 429,00	1 806 429,00	x
074100101		119	213	484 089,80	407 700,00	407 700,00	
074100104		119	213	1 510 515,77	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 500,00	28 000,00	28 000,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		1 500,00	28 000,00	28 000,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 500,00	28 000,00	28 000,00	x
074201201		321	266	1 500,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		519 409,90	517 950,00	516 950,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		519 151,00	517 450,00	516 450,00	x
074100101		851	291	519 151,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		258,90	500,00	500,00	x
074100101		853	291	-	500,00	500,00	
074100101		853	292	35,23			
074100101		853	296	223,67			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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	Коды бюджетной классификации: код вида расходов, код функциональной области	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 текущий финансовый год	на 2020 первый год планового периода	на 2021 второй год планового периода	на предстоящем плановом периоде	
	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 691 417,06	4 654 943,00	4 821 343,00		
Субсидии на муниципальное задание		x	x	728 424,44	2 020 125,00	2 186 143,00		
Субсидии на иные цели		x	x	2 962 992,62	2 634 818,00	2 635 200,00		
Платные услуги		x	x					
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2601		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2602		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2603		243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2604		244	3 691 417,06	4 654 943,00	4 821 343,00		
из них:								
074100101			244	221	16 323,22	16 388,00	16 388,00	
074100101			244	223	1 250 040,00	1 446 300,00	1 500 400,00	
0			244	223	0,16			
074100101			244	225	131 993,46	119 300,00	119 300,00	
074200101			244	225	-	-	-	
074201301			244	225	-	-	-	
0			244	225	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
074100101			244	226	151 246,84	37 800,00	381 800,00	
074100104			244	226	25 500,70	2 055,00	2 055,00	
0			244	226	13,30	-	-	
0			244	226	200,00	2	2	
074100101			244	310	66 751,00	113	113 311	
074100104			244	310	20 992,50	-	-	
074200519			244	310	15 000,00	-	-	
074100101			244	342	43 000,00	30 420,00	30 420,00	
074100103			244	342	-	-	-	
0			244	342	-	-	-	
0			244	342	1 611 352,08	2 517 700,00	2 621 300,00	
074100101			244	344	-	-	-	
074200101			244	344	169 000,00	-	-	
074201301			244	344	169 000,00	-	-	
0			244	344	6 600,00	6 000,00	6 000,00	
074100101			244	345	7 200,00	-	-	
0			244	345	20 000,00	-	-	
074100101			244	346	52 137,85	5 600,00	5 600,00	
0			244	346	15 608,40	-	-	
0			244	346	16 529,45	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г (текущий финансовый год)	на 2021г (первый год планового периода)	на 2022г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 691 417,06	4 654 943,00	4 821 343,00	
	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		1 904 795,67	0,00	0,00	
1.3								
	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		1 786 621,39	4 654 943,00	4 821 343,00	
1.4								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		187 093,13	2 122 043,00	2 186 143,00	0,00
1.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		187 093,13	2 122 043,00	2 186 143,00	
1.4.1.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2								
	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		215 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2								
	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								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 384 528,26	2 532 900,00	2 635 200,00	
1.4.5.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 786 621,39	4 654 943,00	4 821 343,00	0,00
2								
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 786 621,39	4 654 943,00	4 821 343,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3								
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Л.Ю. Муравьева
(подпись)

Л.Ю. Муравьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

М.И. Егорычева
(подпись)

М.И. Егорычева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. Гл. бухгалтера
(должность)

А.В. Ашмарина
(подпись)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)