

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

(от имени наблюдательного совета (для автономных учреждений))

МДОУ д/с № 104

(подпись) Ирина Александровна Иванова 20 20 г.

Утверждаю

Заведующий МДОУ д/с № 104

(подпись) Н.А. Литвиненко 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от "30" июня 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №104 "Звоночек" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИФН	3435880758
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код 4	СУММА				
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			397 434,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000	X		22 919 102,52	26 644 520,69	26 644 520,69		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 426 998,89	26 614 520,69	26 614 520,69		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего 1	1210	130		15 856 680,00	20 745 150,00	20 745 150,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 926 383,00	4 437 528,00	4 437 528,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		8 078 860,00	11 976 349,00	11 976 349,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 692 953,00	4 172 789,00	4 172 789,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214			158 484,00	158 484,00	158 484,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 570 318,89	5 869 370,69	5 869 370,69		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 517 037,90	1 515 326,69	1 515 326,69		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за питание присмотр и уход)	1222	130		5 053 280,99	4 354 044,00	4 354 044,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130						
поступления от реализации макулатуры								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
добровольные пожертвования	1400	150		69 426,63	30 000,00	30 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150		69 426,63	30 000,00	30 000,00		
				204 100,00	0,00	0,00		

исловые субсидии	1510	150	204 100,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	X	218 577,00		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510	218 577,00		
Расходы, всего:	2000	X	23 240 370,92	26 585 826,98	26 585 826,98
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100		10 586 875,96	14 229 325,35	14 229 325,35
в том числе:					
оплата труда	2110	111	10 585 875,96	14 229 325,35	14 229 325,35
прочие выплаты персоналу, в том числе пособие за ребенка до 3 лет					
213			1 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 510 881,04	4 297 256,25	4 297 256,25
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 510 881,04	4 297 256,25	4 297 256,25
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами					
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2170	139			
2171					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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, всего	3000	100			-65 703,19	-58 693,71
в том числе: кредиторская задолженность на начало текущего года	3010				0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3020					
налог на добавленную стоимость	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход	3040					
Прочие выплаты, всего 9	4000	X			-65 703,19	-58 693,71
из них:					10 463,27	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			10 463,27	

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

Наименование строки по коду	Код строки	Год начала	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	8 833 879,12	7 771 314,38	7 771 314,38	
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	-	-	-	
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	-	-	-	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 47 689,08	0	0	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8 486 190,04	7 771 314,38	7 771 314,38	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 778 455,94	2125691,00	2125691,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	1 778 455,94	2125691,00	2125691,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	204 100,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	204 100,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	
за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	6 503 634,10	5 645 623,38	5 645 623,38	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 503 634,10	5 645 623,38	5 645 623,38	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	-	
в том числе по году начала закупки:						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		8 833 879,12	7 771 314,38	7 771 314,38	
в том числе по году начала закупки:						
	26600	X	347 689,08	7 771 314,38	7 771 314,38	
	26610		8 486 190,04	7 771 314,38	7 771 314,38	
		2019				
		2020				

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 июля 2020 г**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), ВСЕГО:</u>	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Заведующий МДОУ д/с №104



Н.А. Литовченко