

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

Согласованная наблюдательным советом (для автономных учреждений)

(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

*И.И. Мосемелова Т.С.*  
расшифровка подписи

"10" "08" 2020 г.

Утверждено

Заведующий М.Ю. д/с № 104

(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

*Н.А. Литовченко*  
(расшифровка подписи)

"20" "08" 2020 г.



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

от "10" 08 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 "Золотце" города Волжского Волгоградской области»

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	С У М М А			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901			397 434,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902			0,00	0,00	0,00	
Доходы всего:	1000	X		22 529 528,38	26 644 520,69	26 644 520,69	
в том числе:	1100	120		0,00			
Доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 241 524,75	26 614 520,69	26 614 520,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного учреждения, всего	1210	130		15 856 680,00	20 745 150,00	20 745 150,00	

1211	130	4 926 383,00	4 437 528,00	4 437 528,00	4 437 528,00			
1212	130	8 078 860,00	11 976 349,00	11 976 349,00	11 976 349,00			
1213	130	2 692 953,00	4 172 789,00	4 172 789,00	4 172 789,00			
1214		158 484,00	158 484,00	158 484,00	158 484,00			
1220	130	6 384 844,75	5 869 370,69	5 869 370,69	5 869 370,69			
1221	130	1 331 563,76	1 515 326,69	1 515 326,69	1 515 326,69			
1222	130	5 053 280,99	4 354 044,00	4 354 044,00	4 354 044,00			
1223	130							
1300	140							
1310	140							
1400	150	69 426,63	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
1500	150	69 426,63	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
1510	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
1900								
1980	x	218 577,00						
1981	510	218 577,00						
2000	x	22 852 651,52	26 585 826,98	26 585 826,98	26 585 826,98			
2100		10 593 736,65	14 229 325,35	14 229 325,35	14 229 325,35			
2110	111	10 592 736,65	14 229 325,35	14 229 325,35	14 229 325,35			
<b>в том числе:</b> субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (недагогический персонал) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за питание причесмотр и уход) поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, перданного в аренду (безвозмездное пользование)) <i>поступления от реализации макулатуры</i> доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего <b>в том числе:</b> безвозмездные денежные поступления, всего добровольные пожертвования прочие доходы, всего <b>в том числе:</b> целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений доходы от операций с активами, всего <b>в том числе:</b> прочие поступления, всего <b>из них:</b> увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего: <b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b> <b>в том числе:</b> оплата труда								



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			3 512 952,97	4 297 256,25	4 297 256,25	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 512 952,97	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	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171							
на иные выплаты гражданам 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						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	880			323 935,00	287931,00	287931,00	
из них: расходы на исполнение судебных актов	2310	831				10000,00	10000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851			279 435,00	231 931,00	231 931,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852			2 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853			42 500,00	26 000,00	26 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8 422 026,90		7 771 314,38		7 771 314,38
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 422 026,90		7 771 314,38		7 771 314,38
услуги связи		221			21 298,99				
транспортные услуги		222			-				
коммунальные услуги		223			1 512 350,39		1 559 214,09		1 559 214,09
услуги по содержанию имущества		225			217 858,77		161 313,00		161 313,00
прочие услуги		226			1 086 114,85		896 953,00		896 953,00
приобретение основных средств		310			188 767,00		458 484,00		458 484,00
приобретение материальных запасов		340			419 496,47		400 000,00		400 000,00
		341			-				
		344			-				
		346			-				
		349			-				
Прочие услуги (родительская плата)		226			4 976 140,43		4 295 350,29		4 295 350,29
Прочие услуги (питание школьников)		226			-				
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 государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-63 848,45		-58 693,71		-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				-63 848,45		-58 693,71		-58 693,71
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			10 463,27				
в том числе:									
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610			10 463,27				



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

Наименование показателя	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 периодами планового периода
	2	3	4	5	6	7
1	26000	X	8 422 026,90	7 771 314,38	7 771 314,38	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
1.1	26100	X	-	-	-	
по контрактам (лог оворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.2	26200	X	-	-	-	
по контрактам (лог оворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3	26300	X	347 723,84	0	0	
по контрактам (лог оворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.4	26400	X	8 074 303,06	7 771 314,38	7 771 314,38	
в том числе:						
1.4.1	26410	X	-	-	-	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	26411	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	26412	X	1 798 876,89	2125691,00	2125691,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.2	26420	X	-	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.3	26430	X	-	-	-	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
1.4.4	26440	X	-	-	-	
за счет средств обязательного медицинского страхования						
1.4.4.1	26441	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	26442	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5	26450	X	6 275 426,17	5 645 623,38	5 645 623,38	
за счет прочих источников финансового обеспечения						
в том числе:						
1.4.5.1	26451	X	-	-	-	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	26452	X	6 275 426,17	5 645 623,38	5 645 623,38	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	26500	X	-	-	-	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
в том числе по году начала закупки:						
3	26510	X	8 422 026,90	7 771 314,38	7 771 314,38	
Итого по лог оворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
в том числе по году начала закупки:						
	2019	X	347 723,84	7 771 314,38	7 771 314,38	
	2020		8 074 303,06			
	26610					

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 1 ЯНВАРЯ 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