

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 13 " _____ января _____ 20 20 г. 2

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ департамент образования и молодежной политики администрации города Лангенса

Учреждение Лангенское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Лангенский сад общеразвивающего вида №5 "Дюймовочка"
Единица измерения: руб.

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Заместитель Директора Учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)



по Сводному реестру
глава по БК
ИНН

КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 13.01.2020 |
| | 743D0080 |
| | 090 |
| | 8607008728 |
| | 860701001 |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически и код 4 | Сумма | | | | за периодами 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 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | X | X | 53 286 66 | 0 | 0 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | X | X | 63 286 713,34 | 61 440 000,00 | 61 640 000,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 60 246 713,34 | 60 400 000,00 | 60 600 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 52 600 000,00 | 52 700 000,00 | 52 900 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 134 | 7 596 713,34 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | | |
| доходы от компенсации затрат | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | | | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1300 | 140 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 3 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1510 | | 152 | 3 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| 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 | | 63 340 000,00 | 61 440 000,00 | 61 640 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 538 700,00 | 49 188 934,00 | 49 389 442,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 37 451 114,00 | 37 489 712,00 | 37 643 712,00 | x |
| заработная плата | | | 211 | 37 262 114,00 | 37 300 712,00 | 37 454 712,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | 1 170 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 1 170 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 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 | | 10 917 586,00 | 10 899 222,00 | 10 945 730,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 917 586,00 | 10 899 222,00 | 10 945 730,00 | 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 гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на предоставление 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за прошедшие 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 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 9 700,00 | 9 466,00 | 8958,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | | 9700,00 | 9466,00 | 8958,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 9700,00 | 9466,00 | 8958,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | 2400 | x | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| грамоты, 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 13 791 600,00 | 12 241 600,00 | 12 241 600,00 | |
| 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 | | 13 791 600,00 | 12 241 600,00 | 12 241 600,00 | |
| иному | 2640 | 244 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2 355 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | |
| прочие расходы | | | | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | |
| оплата текущих расходов на обслуживание | | | | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 6 755 600,00 | 6 755 600,00 | 6 755 600,00 | |
| увеличение стоимости продукции питания | | | 341 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 342 | 6 064 920,00 | 6 064 920,00 | 6 064 920,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 344 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 345 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| увеличение стоимости затрат для целей капитальных вложений | | | 346 | 530 680,00 | 530 680,00 | 530 680,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 347 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| выплата, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|------------------------------------|---|--|----------|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2020г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | Х | 13 791 600,00 | 12 241 600,00 | 12 241 600,00 | - | |
| | 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. 4396) | 26100 | Х | 86 396,00 | 0 | 0 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | Х | 3 380 073,83 | 5056752,26 | 5056752,26 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | Х | 1 694 407,74 | 54125,31 | 54125,31 | 0 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | Х | 8 630 722,43 | 7 130 722,43 | 7 130 722,43 | - | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | Х | 2 726 977,32 | 2 726 977,32 | 2 726 977,32 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | Х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | Х | 2726977,32 | 2726977,32 | 2726977,32 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | Х | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | Х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | Х | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | Х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | Х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | Х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | Х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | Х | 4 403 745,11 | 4 403 745,11 | 4 403 745,11 | - | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2020 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 403 745,11 | 4403745,11 | 4403745,11 | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 630 722,43 | 7 130 722,43 | 7 130 722,43 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Главный бухгалтер

 (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Хакимова Л.Б.

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Хакимова Л.Б.

Исполнитель _____ Хакимова Л.Б. _____ 28761
 (фамилия, инициалы) (телефон)

№ _____ 01 _____ 20 20 г.
 (фамилия, инициалы) (номер документа) (год)

СОГЛАСОВАНО
 директор департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А.В. Милкин

