

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

Заведующий ДРМА ДООУ ДСОВ №5 "Двоймовочка"
(подпись)

Н.В. Синицына
(подпись)
20 20 г.

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

от " 22 " мая 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент политики администрации города Лангепаса

Учреждение: Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Двоймовочка"
Единица измерения: руб.

Коды	
22.05.2020	Всего
743D0080	по Сводному реестру
090	глава по БК
8607008728	ИНН
860701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	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				
Доходы, всего:	1000			63 976 778,34	61 440 000,00	61 640 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 853 688,34	60 400 000,00	60 600 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 206 975,00	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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически И код. 4	Сумма			за пределами планового периода
				2020 год	2021 год	2022 год	
	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 123 090,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1500	150		3 123 090,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510		152	3 123 090,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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		64 030 065,00	61 440 000,00	61 640 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 133 315,00	49 188 934,00	49 389 442,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 921 637,00	37 489 712,00	37 643 712,00	x
заработная плата			211	37 732 637,00	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	2120	112		1 157 640,00	800 000,00	800 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	1 500,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			214	1 125 740,00	800 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги			226	10 400,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	20 000,00			
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		11 054 038,00	10 899 222,00	10 945 730,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11054038,00	10899222,00	10945730,00	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		24260,00	0,00	0,00	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	296	24260,00	0,00	0,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				2020 год	2021 год	2022 год		
				5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 700,00	9466,00	8958,00		
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		2000,00	2000,00	2000,00	x	
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	2000,00	2000,00	2000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			291	6200,00	7466,00	6958,00	x	
налоги, пошлины и сборы			295	2500,00	0,00	0,00		
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	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	x		13 861 790,00	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 861 790,00	12 241 600,00	12 241 600,00		
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 текущего ремонта зданий и сооружений				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	1 127 690,00	1 055 000,00	1 055 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов			340	6 753 100,00	6 755 600,00	6 755 600,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	6 064 920,00	6 064 920,00	6 064 920,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	23 910,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	554 270,00	530 680,00	530 680,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	40 000,00	40 000,00		
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, всего⁸	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, всего⁹	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
				2020 год	2021 год	2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13 861 790,00	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. 26100)	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	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	1 640 282,43	0	0	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	X	12 221 507,57	12 241 600,00	12 241 600,00	-	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 645 680,00	4 595 680,00	4 595 680,00	0	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	4645680	4595680,00	4595680,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 572 690,00	-	-	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	1 572 690,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 003 137,57	7 645 920,00	7 645 920,00	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 003 137,57	7645920,00	7645920,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 221 507,57	12 241 600,00	12 241 600,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	12 221 507,57	12 241 600,00	12 241 600,00	

Главный бухгалтер

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


Руководитель финансово-экономической службы

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

Исполнитель _____
Хакимова Л.Б. _____
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 22 " 05 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
директор департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
(наименование должности, полномочного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____
А.В.Милкин
(расшифровка подписи)

" " 20 г.