

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

Утверждаю

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСОВ №5 "Добывочка"
(наименование организации уполномоченного лица)

Н.В. Синицына

(подпись) (расшифровка подписи)
20 20 г.

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

от " 09 " апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

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

| | | |
|------------------------|------------|------|
| Дата | 09.04.2020 | Коды |
| по Скорному реестру | 743D0080 | |
| по Единому плану по ОК | 090 | |
| по Среднему реестру | 8607008728 | |
| | 860701001 | |
| | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 53 286,66 | 0 | 0 | |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | | | | |
| 1000 | | | | 63 976 778,34 | 61 440 000,00 | 61 640 000,00 | |
| В том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 60 853 688,34 | 60 400 000,00 | 60 600 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | | 53 206 975,00 | 52 700 000,00 | 52 900 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | 131 | 7 596 713,34 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 134 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | | | | | | |
| 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 | | | | | |

И О

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 1 | 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 |
| зароботная 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 |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | | 212 | 1 500,00 | | | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной 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 вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 11 054 038,00 | 10 899 222,00 | 10 945 730,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 213 | 11054038,00 | 10899222,00 | 10945730,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2160 | 134 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2170 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2171 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | 296 | 24260,00 | | | |
| 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 | 2220 | 340 | | | | | x |
| искусства | | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 350 | | | | | x |
| | 2240 | 360 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически й код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 10 700,00 | 9466,00 | 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 | 291 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | x | |
| налоги, пошлины и сборы | 2330 | 853 | 291 | 8700,00 | 7466,00 | 6958,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | 295 | 6200,00 | 7466,00 | 6958,00 | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | | 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, всего | 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 | | |
| <i>оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i> | | | | 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 | | 310 | 1 127 690,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 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 | 10 000,00 | 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 | 528 180,00 | 530 680,00 | 530 680,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 347 | 40 000,00 | 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, всего | 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 | 4000 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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: | | | | | | | |
| | 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 | - | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | - | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | 1 640 282,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | 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 | - | |
| 1.4 | 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: | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | 4645680 | 4595680,00 | 4595680,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | | | |
| 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, планиваемым 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

Хакимова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Хакимова Л.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Хакимова Л.Б. 28761 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 09 " 04 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

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

А.В.Милкин
(расшифровка подписи)

" 20 " 20 20 г.