

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) Т.П. Бахтинова
 (расшифровка подписи)

23.12.2019 г.

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

от "23" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 34 "Мишутка" города Новошахтинска
 Учреждение Новошахтинска
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	60313254
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У8258
ИНН	6151002890
КПП	615101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			10 571 960,00	9 525 830,00	9 834 630,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 311 360,00	9 427 830,00	9 773 230,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 311 360,00	9 427 830,00	9 773 230,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	10 311 360,00	9 427 830,00	9 773 230,00	0,00
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	000	9 006 260,00	8 122 730,00	8 468 130,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	000	1 305 100,00	1 305 100,00	1 305 100,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	260 600,00	98 000,00	61 400,00	0,00
Иные доходы	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000	260 600,00	98 000,00	61 400,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на счета	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на счета	1984	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления на счета	1983	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		10 571 960,00	9 525 830,00	9 834 630,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 081 600,00	7 363 400,00	7 705 700,00	0,00

в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 459 768,00	5 676 268,00	5 939 168,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 621 832,00	1 687 132,00	1 766 532,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		1 621 832,00	1 687 132,00	1 766 532,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
из них:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
услуги сотовой связи	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
интернет	2640	244	000	11 600,00	5 800,00	5 800,00	0,00
услуги почтовой связи	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи	2640	244	000	11 500,00	5 750,00	5 750,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение	2640	244	000	658 630,00	329 315,00	329 315,00	0,00
газ	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	2640	244	000	271 440,00	135 720,00	135 720,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	000	166 290,00	83 145,00	83 145,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО	2640	244	000	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и дру	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	000	67 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
подписка на периодические издания	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	2640	244	000	64 700,00	37 500,00	23 300,00	0,00
оплата услуг по организации питания	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками по иным р	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2640	244	000	22 400,00	12 800,00	12 800,00	0,00
Страхование	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление наградной атрибутики, приобретение приветственных адресов, почтовых	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие иные выплаты текущего характера организациям	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	2640	244	000	133 500,00	57 500,00	35 100,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медиц	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	2640	244	000	1 866 200,00	1 299 400,00	1 302 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительн	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалы, приобретенные (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей реализации, и другое)	2640	244	000	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей реализации, и другое	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	2640	244	000	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
1.1	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 862 660,00	697 330,00	700 430,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 862 660,00	697 330,00	700 430,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	260 600,00	98 000,00	61 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	260 600,00	98 000,00	61 400,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 305 100,00	1 305 100,00	1 305 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 305 100,00	1 305 100,00	1 305 100,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0,00

2	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:	26500	x	3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
		26510		3 428 360,00	2 100 430,00	2 066 930,00	0,00
3	Итого по договорам, 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:	26600	x				0,00
		26610					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

В.П. Гончарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

С.А. Дегтерева

(телефон)

" 23 " декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.А. Ермизина

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 19 г.