

Утверждаю



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

от " 31 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3"

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК 074
по Сводному реестру 243J0115
ИНН 3702315180
КПП 370201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 78 347,46 | - | - | |
| 074100000 | | | | 47,72 | | | |
| Родительская плата | | | | 74 717,67 | | | |
| Пожертвования | | | | 1 523,79 | | | |
| Металлолом | | | | 2 058,28 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 11 131 334,00 | 10 326 454,00 | 10 468 354,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 10 928 734,00 | 10 323 854,00 | 10 465 754,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 10 928 734,00 | 10 323 854,00 | 10 465 754,00 | |
| 074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми. | | 130 | | 3 722 134,00 | 3 760 154,00 | 3 829 054,00 | |
| 074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | 130 | | 5 478 900,00 | 4 765 700,00 | 4 765 700,00 | |
| Родительская плата | | 130 | | 1 727 700,00 | 1 798 000,00 | 1 871 000,00 | |
| 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: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | | 150 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 200 000,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 200 000,00 | - | - | |
| 074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы | | 150 | | 200 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| металлолом | | 440 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 11 209 681,46 | 10 326 454,00 | 10 468 354,00 | |
| Субсидии на муниципальное задание | | х | х | 9 201 081,72 | 8 525 854,00 | 8 594 754,00 | |
| Субсидии на иные цели | | х | х | 200 000,00 | - | - | |
| Платные услуги | | х | х | 1 808 599,74 | 1 800 600,00 | 1 873 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 7 200 920,00 | 6 507 620,00 | 6 507 620,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 5 524 747,00 | 4 992 258,00 | 4 992 258,00 | х |
| 074100101 | | 111 | 211 | 1 342 100,00 | 1 342 100,00 | 1 342 100,00 | |
| 074100104 | | 111 | 211 | 4 160 647,00 | 3 630 158,00 | 3 630 158,00 | |
| 074100101 | | 111 | 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 074100104 | | 111 | 266 | 19 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | х |
| 074100101 | | 112 | 222 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | |
| 074100104 | | 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 668 473,00 | 1 507 662,00 | 1 507 662,00 | х |
| 074100101 | | 119 | 213 | 406 220,00 | 406 220,00 | 406 220,00 | |
| 074100104 | | 119 | 213 | 1 262 253,00 | 1 101 442,00 | 1 101 442,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | - | - | - | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | - | - | - | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 421 190,00 | 419 990,00 | 418 790,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 420 790,00 | 419 590,00 | 418 390,00 | х |
| 074100101 | | 851 | 291 | 420 790,00 | 419 590,00 | 418 390,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | х |
| 074100101 | | 853 | 291 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 текущий финансовый год | на 2021 первый год планового периода | на 2022 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 3 587 571,46 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | |
| Субсидии на муниципальное задание | | x | x | 1 578 971,72 | 1 598 244,00 | 1 668 344,00 | |
| Субсидии на иные цели | | x | x | 200 000,00 | - | - | |
| Платные услуги | | x | x | 1 808 599,74 | 1 800 600,00 | 1 873 600,00 | |
| 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 | | 3 587 571,46 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 074100101 | | 244 | 221 | 17 044,00 | 17 044,00 | 17 044,00 | |
| 074100101 | | 244 | 223 | 1 123 680,00 | 1 162 900,00 | 1 203 000,00 | |
| 0 | | 244 | 223 | 47,45 | | | |
| 074100101 | | 244 | 225 | 107 200,00 | 107 200,00 | 107 200,00 | |
| 074201301 | | 244 | 225 | 200 000,00 | | | |
| 074100101 | | 244 | 226 | 138 600,00 | 138 600,00 | 168 600,00 | |
| 074100104 | | 244 | 226 | 36 400,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 0 | | 244 | 226 | 0,27 | | | |
| 0 | | 244 | 226 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 074100101 | | 244 | 310 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 074100101 | | 244 | 342 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | |
| 0 | | 244 | 342 | 1 802 417,67 | 1 798 000,00 | 1 871 000,00 | |
| 074100101 | | 244 | 346 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 0 | | 244 | 346 | 3 582,07 | | | |
| 0 | | 244 | 346 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 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 ⁸ | 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 ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020г. (текущий финансовый год) | на 2021г. (первый год планового периода) | на 2022г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 3 587 571,46 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | |
| 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) ¹² | 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 ¹² | 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 | 2 135 896,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 1 451 674,95 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 295 892,79 | 1 598 244,00 | 1 668 344,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 295 892,79 | 1 598 244,00 | 1 668 344,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аоацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 955 782,16 | 1 800 600,00 | 1 873 600,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 955 782,16 | 1 800 600,00 | 1 873 600,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 1 451 674,95 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 1 451 674,95 | 3 398 844,00 | 3 541 944,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.И. Авдюнина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.И.Егорычева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухг.
(должность)

(подпись)

Н.А.Гусарова
(расшифровка подписи)