

Утверждено

Руководитель учреждения

(подпись и должность ответственного лица)

Инициалы и фамилия (учреждения)

Псеуш М.В.

(гражданский паспорт)

22 с. сентября 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от 22 сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №4"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

793У/15549

по Сводному реестру

ИНН

0105064883

КПП

по ОКЕИ

Коды	Дата
	22.09.2020
	793У/15549
	902
	0105064883
	010501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	226 666,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 111 741,54	24 681 732,00	24 867 538,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 384 273,40	24 677 732,00	24 863 538,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 899 924,00	21 200 377,00	21 386 183,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 477 355,00	3 477 355,00	3 477 355,00	
прочие доходы	1230	440		6 994,40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150					
доходы от операций с активами, всего	1500	150		721 521,67	4 000,00	4 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		721 521,67	4 000,00	4 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:				5 946,47			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	26 338 408,30	24 681 732,00	24 867 538,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 179 964,03	16 412 230,00	16 412 230,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 187 417,23	12 602 327,00	12 602 327,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
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	213	3 988 546,80	3 805 903,00	3 805 903,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 988 546,80	3 805 903,00	3 805 903,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	211 900,00	211 900,00	211 900,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		191 622,85	195 504,00	195 504,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 277,15	11 396,00	11 396,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	220	8 946 544,27	8 057 602,00	8 243 408,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 946 544,27	8 057 602,00	8 243 408,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	21 800,00	21 286,00	21 683,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 921 078,76	1 778 233,00	1 863 455,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	293 532,44	270 323,00	281 358,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	671 407,00	755 073,00	783 767,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	5 051 219,00	4 851 452,00	4 903 365,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	24 912,00	24 912,00	24 912,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345		18 575,00	18 575,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648	244	346	247 923,40	260 598,00	269 143,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	714 671,67	77 150,00	77 150,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	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 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 946 544,27	8 057 602,00	8 243 408,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	2 008 896,63	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	6 937 647,64	8 057 602,00	8 243 408,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 937 647,64	13 334 500,00	14 147 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 937 647,64	13 334 500,00	14 147 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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				
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ³⁵	26500	х	8 946 544,27	8 057 602,00	8 243 408,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	8 946 544,27	8 057 602,00	8 243 408,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(подпись)

(подпись)

Псеуш М.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (Главный бухгалтер)
(уполномоченное лицо)

Карасодина Н.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

(подпись)

А.Д. Садакова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" 22 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.