Начальник Управления
Образования
Е.Е. Середа
(расшифровка подписи)
13 марта 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**
**(на 20 20 плановый период 20 21 и 20 22 годов [3])**

от "13" марта 20 20 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 13.03.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2315078452 |
| КПП | 231501001 |
| по ОКЕИ | |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 муниципального образования город Новороссийск

Учреждение

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | 17 933,74 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 19 532 804,79 | 18 526 821,01 | 18 526 821,01 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 18 247 390,32 | 17 173 000,63 | 17 173 000,63 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 14 728 677,87 | 13 853 279,38 | 13 853 279,38 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | 3 518 712,45 | 3 319 721,25 | 3 319 721,25 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 270 414,47 | 1 338 820,38 | 1 338 820,38 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1 270 414,47 | 1 338 820,38 | 1 338 820,38 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 19 550 738,53 | 18 526 821,01 | 18 526 821,01 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 12 465 265,35 | 11 375 564,61 | 11 375 564,61 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 573 452,45 | 8 738 014,31 | 8 738 014,31 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в | 2120 | 112 | 266 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 890 312,90 | 2 637 550,30 | 2 637 550,30 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 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 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 302 977,04 | 301 759,04 | 301 759,04 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 300 747,84 | 299 147,84 | 299 147,84 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 229,20 | 2 611,20 | 2 611,20 | 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | 220 | 6 782 496,14 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 228 | 420 014,09 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 6 362 482,05 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| из нее: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 45 520,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 1 182 259,46 | 1 178 199,46 | 1 178 199,46 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 73 585,31 | 68 952,29 | 68 952,29 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 859 310,00 | 1 345 333,68 | 1 345 333,68 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 347 063,10 | 323 721,65 | 323 721,65 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 244 | 342 | 3 660 006,89 | 3 656 016,11 | 3 656 016,11 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 4 096,00 | 4 096,00 | 4 096,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 345 | 15 000,05 | 15 000,05 | 15 000,05 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 244 | 346 | 175 641,24 | 137 014,30 | 137 014,30 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2650 | 244 | 349 | 0,00 | 117 067,82 | 117 067,82 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2651 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2653 | 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 нее: 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 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 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | 6 782 496,14 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| 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 | 2 662 544,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | 4 119 951,23 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 050 525,48 | 2 240 467,72 | 2 240 467,72 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 050 525,48 | 2 240 467,72 | 2 240 467,72 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 271 799,49 | 1 338 820,38 | 1 338 820,38 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1 271 799,49 | 1 338 820,38 | 1 338 820,38 | |
| 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 | 3 460 171,17 | 3 270 209,26 | 3 270 209,26 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 460 171,17 | 3 270 209,26 | 3 270 209,26 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | 6 782 496,14 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020<br>2021<br>2022 | 6 782 496,14 | 6 849 497,36 | 6 849 497,36 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 _____ (подпись) Гренкова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кулагина Е.М. (расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 20 г.