

Утверждаю

МАДОУ «ЦРР – детский сад №112»
 Директор
 Е.Г. Целищева

должности уполномоченного лица

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

27.01.2020 г.



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

от "27" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-
 ДЕТСКИЙ САД № 112" Г. СЫКТЫВКАРА

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	87320377
ИНН	1101484102
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001					X	X	934 513,31			
Доходы, всего:	0002					X	X				
в том числе:	1000							92 709 830,00	94 567 129,00	97 306 900,00	
доходы от собственности, всего	1100										
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу	1110										

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в возмездное пользование муниципального имущества											
доходы от собственности, прочее	1120					120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		89 655 350,00	91 422 649,00	94 052 420,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400001	000000000000000000000000	0701	130	131	5 785 329,00	5 821 180,00	5 861 761,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400002	000000000000000000000000	0701	130	131	62 444 699,00	64 206 748,00	66 795 938,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400031	000000000000000000000000	0701	130	131	321 382,00	290 781,00	290 781,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9744000Н1	000000000000000000000000	0701	130	131	3 103 940,00	3 103 940,00	3 103 940,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220					130					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	974200130	00000000000000000000	0701	130	131	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240					130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250					130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140					
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310					140					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320					140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330					140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150					
в том числе:											
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410					150					
безвозмездные денежные поступления, прочее	1420					150					
прочие доходы, всего	1500							3 054 480,00	3 144 480,00	3 254 480,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	5	974501052	00000000000000000000	1004	150	152	2 800 000,00	2 890 000,00	3 000 000,00	
целевые субсидии	1510	5	974501262	00000000000000000000	0701	150	152	254 480,00	254 480,00	254 480,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					150					
прочие доходы	1530					180					
субсидии на иные цели	1540					150					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
доходы от выбытия активов	1910					440					
прочие поступления, всего	1980					X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					510					
прочие поступления	1982					180					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983										
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984					510					
Расходы, всего	2000					X		93 644 343,31	94 567 129,00	97 306 900,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100					X		63 839 871,28	65 549 685,00	68 118 894,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	2	974200130	000000000000000000000000	0701	111	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
оплата труда	2110	4	974400002	000000000000000000000000	0701	111	211	47 553 665,00	48 786 135,00	50 774 760,00	
оплата труда	2110	4	974400002	000000000000000000000000	0701	111	260	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	974200130	000000000000000000000000	0701	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	974200130	000000000000000000000000	0701	112	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	974400001	000000000000000000000000	0701	112	214	700 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	974400001	000000000000000000000000	0701	112	260	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда	2130					113					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 514 606,28	14 891 950,00	15 472 534,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	974200130	000000000000000000000000	0701	119	213	90 600,00	90 600,00	90 600,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	974400001	000000000000000000000000	0701	119	213	62 800,00	67 937,00	47 956,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	974400002	000000000000000000000000	0701	119	213	14 361 206,28	14 733 413,00	15 333 978,00	
на иные выплаты работникам	2142					119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300					
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320					
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213					323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230					350					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субъекции	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240					360					
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше	2250					340					
переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	2260					612					
иные выплаты населению	2270					360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		3 545 322,00	3 514 721,00	3 514 721,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2	974200130	00000000000000000000	0701	851	290	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	974400031	00000000000000000000	0701	851	290	321 382,00	290 781,00	290 781,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9744000H1	00000000000000000000	0701	851	290	3 103 940,00	3 103 940,00	3 103 940,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	974200130	00000000000000000000	0701	852	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	2	974200130	00000000000000000000	0701	853	290	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пеней, иных платежей											
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X					
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					810					
взносы в международные организации	2420					862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X					
возврат прочих поступлений	2510										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		26 259 150,03	25 502 723,00	25 673 285,00	
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 муниципального имущества	2630					243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		26 259 150,03	25 502 723,00	25 673 285,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них:											
расходы на закупку услуг связи	2641	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	221	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	974400001	000000000000000000000000	0701	244	221	45 744,00	45 744,00	45 744,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	974400001	000000000000000000000000	0701	244	223	4 269 430,00	4 440 210,00	4 617 530,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	974501262	000000000000000000000000	0701	244	223	254 480,00	254 480,00	254 480,00	
расходы на аренду	2644					244					
расходы на содержание имущества	2645	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	225	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	226	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	974400002	000000000000000000000000	0701	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	974400002	000000000000000000000000	0701	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	340	11 350 963,14	10 754 400,00	10 754 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400001	000000000000000000000000	0701	244	340	685 755,00	445 689,00	328 931,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400002	000000000000000000000000	0701	244	340	187 200,00	187 200,00	187 200,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974501052	000000000000000000000000	1004	244	340	2 980 577,89	2 890 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649					244					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					400					
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651					406					

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100					
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего	4000					X					
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610					
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020					610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	26 259 150,03	25 502 723,00	25 673 285,00	
26100	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	26 259 150,03	25 502 723,00	25 673 285,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
26600	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зиренбоф
(должность)

(подпись)

Степан Степанов
(расшифровка подписи)

*Заместитель директора
по техническим*
(должность)

(фамилия, инициалы)

Мамунов П.А.
(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.