

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

" 08 " июня 2020 г.

Главное управление образования администрации города Красноярска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

Единица измерения: руб.



Дата	08.06.2020
глава по БК	912
ИНН	246202299
КПП	246201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год			
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	22 759,56	717 170,94						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×								
Доходы, всего:			48 461 251,78	8 172 311,82	43 734 991,78	8 172 311,82	43 734 991,78	8 172 311,82	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	121, 135	×	5 836,52	×	5 836,52	×	5 836,52	×	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	121, 135	×	5 836,52	×	5 836,52	×	5 836,52	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	48 461 251,78	8 166 475,30	43 734 991,78	8 166 475,30	43 734 991,78	8 166 475,30	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	48 461 251,78	×	43 734 991,78	×	43 734 991,78	×	0,00	×
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			20 658 031,64	×	17 546 202,00	×	17 546 202,00	×		×
Присмотр и уход			27 803 220,14	×	26 188 789,78	×	26 188 789,78	×		×
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	131	×	8 166 475,30	×	8 166 475,30	×	8 166 475,30	×	0,00
в том числе:										
платные образовательные услуги в том числе:	1221		×	157 081,60	×	157 081,60	×	157 081,60	×	0,00
естественно - научная направленность			×	31 680,00	×	31 680,00	×	31 680,00	×	
туристско-краеведческая направленность			×		×		×		×	
социально - педагогическая направленность			×		×		×		×	
техническая направленность			×	13 484,80	×	13 484,80	×	13 484,80	×	
физкультурно-спортивная направленность			×	93 984,00	×	93 984,00	×	93 984,00	×	
художественная направленность			×	17 932,80	×	17 932,80	×	17 932,80	×	
иная направленность			×	0,00	×	0,00	×	0,00	×	

родительская плата	1222		x	8 009 393,70	x	8 009 393,70	x	8 009 393,70	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
<i>в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	1310	140	x		x		x		x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	154, 155	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	154	x		x		x		x	
гранты	1420	155	x		x		x		x	
прочие доходы, всего	1500	152, 162	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:										
целевые субсидии	1510	152		x		x		x		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		x		x		x		x
Доходы от операций с активами	1600	440	x	0,00		0,00	x	0,00	x	0,00
<i>в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)</i>	1610	440	x		x		x		x	
Расходы всего:	2000	x	48 484 011,34	8 889 482,76	43 734 991,78	8 172 311,82	43 734 991,78	8 172 311,82	0,00	0,00
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 737 185,10	0,00	33 010 925,10	0,00	33 010 925,10	0,00	0,00	0,00
в том числе										
оплата труда	2110	111	28 936 075,00		25 349 075,00		25 349 075,00			
<i>из них выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения</i>			155 344,40		155 344,40		155 344,40			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 430,00		6 430,00		6 430,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	8 751 680,10		7 655 420,10		7 655 420,10			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00		1 500,00		1 500,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		10 745 326,24	8 889 482,76	10 722 566,68	8 172 311,82	10 722 566,68	8 172 311,82	0,00	0,00
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	2610	244	49 172,13		41 635,80		41 635,80			
Расходы на транспортные услуги	2620	244								
Расходы на оплату коммунальных услуг	2630	244	3 565 812,91	2 999,00	3 549 400,00	2 916,63	3 549 400,00	2 916,63		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243, 244	465 900,68	766,35	492 630,68	766,35	492 630,68	766,35		
Прочие работы, услуги	2650	243, 244	380 900,00	109 950,00	380 900,00	109 950,00	380 900,00	109 950,00		
Увеличение стоимости основных средств	2670	244	212 721,71	47 131,60	181 063,20	47 131,60	181 063,20	47 131,60		
Увеличение стоимости материальных запасов	2680	244	6 070 818,81	8 728 635,81	6 076 937,00	8 011 547,24	6 076 937,00	8 011 547,24		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×	18 894 878,50	18 894 878,50	18 894 878,50	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×	11 473 007,78			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×	7 421 870,72	18 894 878,50	18 894 878,50	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	3 554 429,84	10 722 566,68	10 722 566,68	0,00
	в том числе:						
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	3 554 429,84	10 722 566,68	10 722 566,68	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	×				
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	×				
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	×	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	×				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×	3 867 440,88	8 172 311,82	8 172 311,82	0,00
	в том числе:						
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×	3 867 440,88	8 172 311,82	8 172 311,82	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	×				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×	7 421 870,72	18 894 878,50	18 894 878,50	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	---	------	------	------	------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"
(должность)



(подпись)


Т.М. Горченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

Е.В. Шипило
(расшифровка подписи)

" 08 " июня 2020 г.

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Заместитель руководителя главного управления образования</p>  <p>_____ /Аксенова М.А./</p> <p>" 08 " июня 2020 г.</p>
--