



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

от 20 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации города Белгорода**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 "Центр развития ребенка "Сказка" г.Белгорода

Единица измерения, руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			38 723 000,00	40 655 000,00	35 503 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 023 000,00	39 955 000,00	34 803 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 261 000,00	32 193 000,00	27 041 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1240	130		7 762 000,00	7 762 000,00	7 762 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1530	150		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		38 723 000,00	40 655 000,00	35 503 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		25 672 000,00	27 783 000,00	22 387 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	19 685 000,00	21 291 000,00	17 161 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	52 000,00	52 000,00	51 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 935 000,00	6 440 000,00	5 175 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 935 000,00	6 440 000,00	5 175 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				
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 грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 033 000,00	809 000,00	1 033 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 032 000,00	808 000,00	1 032 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293,295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 018 000,00	12 063 000,00	12 083 000,00	0,00
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		12 018 000,00	12 063 000,00	12 083 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		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					
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	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	260000	x	12 018 000,00	12 063 000,00	12 083 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	2 981 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 037 000,00	12 063 000,00	12 083 000,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	625 000,00	3 651 000,00	3 671 000,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	625 000,00	3 651 000,00	3 671 000,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 412 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 412 000,00	8 412 000,00	8 412 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
		26520	2021				
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	2020				
		26620	2021				

Руководитель учреждения

 Л.Я. Кокунько

Исполнитель

 Н.Н. Горбатьюк

" 9 " января 2020г.

**Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(городской бюджет)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №69 "Центр развития ребенка "Сказка"

Наименование показателей	Доп. ЭК	Утвержд. по смете на год, тыс. руб	В том числе по кварталам				2021	2022
			I	II	III	IV		
КФСР 0701 КЦСР 0510500590 КВР 611								
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110300	6500	1490	1736	1594	1680	6500	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	2660101	60	15	15	14	16	60	
Начисления на оплату труда	2130300	1980	488	527	488	477	2000	
Компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	2660102	1	1				1	
Услуги связи, услуги интернет - связи	2210100	17	5	5	3	4	17	17
Оплата за теплотенергию	2230101	1756	667	211	351	527	1768	1768
Оплата энергосервисных контактов	2230102	0						
Оплата потребления газа	2230200	0						
Оплата электроэнергии	2230300	738	241	145	145	207	779	779
Оплата водоснабжения	2230400	162	58	41	36	27	211	211
Вывоз ЖБО	2230500	0						
Оплата водоотведения	2230600	273	71	70	58	74	226	226
Твердые коммунальные отходы	2230700	52	16	13	13	10	52	52
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	2250102	37	7	11	11	8	35	35
Охрана помещений, оплата сигнализации	2250402	4	1	1	1	1	4	4
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2250404	62	15	18	15	14	52	52
Прочее содержание имущества (дератизация, поверка приборов учета, расчеты с аварийной службой, поверка счетчиков и проч.)	2250407	170	47	43	42	38	169	169
Услуги по охране объектов	2260402	15	4	4	3	4	15	15
Прочие расходы, услуги (обучение ответственных лиц за тепловое и газовое хозяйство, гигиеническое обучение, ГЛОНАСС и др.)	2260411	14	3	7	3	1	13	13
Прочие информационные услуги	2260804	10		10			10	10
Страхование автотранспорта	2270100	0						
Транспортный налог	2910001	0						
Земельный налог	2910002	854	214	214	214	212	698	854
Налог на имущество	2910003	178	45	45	45	43	110	178
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2920000	1	1				1	1
Продукты питания	3420002	150	40	33	25	52	146	159
Горюче-смазочные материалы	3430003	0						
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	3460000	18	4	5	5	4	18	18
ВСЕГО:		13052	3433	3154	3066	3399	12885	4561

Заместитель начальника расчетного отдела



А. Зуева

Расшифровка плана финансово- хозяйственной деятельности на 2020 год

(областной бюджет)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 "Центр развития ребенка"Сказка"г.Белгорода

Наименование показателей	Доп ЭК	Сумма на 2020 год (тыс.руб.)	В том числе по кварталам				2021 год	2022 год
			I	II	III	IV		
КФСР 0701 КЦСР 0510173020 КВР 611								
Зарботная плата	211.02.00	13095	2 496	3 595	2 750	4 254	14700	14700
Начисления на оплату труда	213.02.00	3955	609	1113	769	1464	4440	4440
Пособия работникам, находящимся в отпуске да 3 лет	266.01.02	1	1				1	1
Выплата за первые 3 дня нетрудоспособности	266.01.04	30	8	8	6	8	31	31
Расходы на учебно-наглядные пособия, игрушки	310.03.04	128		68		60	136	143
Зарботная плата	211.03.00							2430
Начисления на оплату труда	213.03.00							735
ВСЕГО:		17209	3114	4784	3525	5786	19308	22480

Зам. начальника расчетного отдела

3/2

А. К. Зуева

**Расшифровка плана финансово- хозяйственной деятельности на 2020 год
(родительская плата)**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№69"Центр развития ребенка "Сказка"г.Белгорода**

Наименование показателей	Код эконом. статьи	Утвержд. по смете на год	В том числе по			
			кварталам			
			I	II	III	IV
ДОХОД						
Родительская плата		3978	950	995	884	1149
РАСХОД						
Продукты питания	342.00.02	3779	903	945	840	1091
Медикаменты и перевязочные средства	341.00.02	10	2	3	2	3
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	346.00.00	189	45	47	42	55
ВСЕГО:		3978	950	995	884	1149

Зам. начальника расчетного отдела



А. К. Зуева