бух. и „Югорка"

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДСКВ "Югорка"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ С.И. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 07 " апреля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	07.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8621002012
КПП	862101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образование администрации города Покачи

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Югорка"

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	3 129,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	74 007 835,94	74 621 227,41	74 740 947,04	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	131	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	73 933 180,94	74 621 227,41	74 740 947,04	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	64 986 899,39	65 029 341,75	64 649 061,38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8 946 281,55	9 591 885,66	10 091 885,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	74 655,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
	1982						
Расходы, всего	2000	x		74 010 965,20	74 621 227,41	74 740 947,04	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 352 527,97	54 566 861,90	54 566 861,90	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	43 099 337,50	42 514 016,84	42 514 016,84	x
в том числе: оплата труда	2111	111	211	42 939 337,50	42 364 016,84	42 364 016,84	x
в том числе: по социальное пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	113 611,00	53 800,00	53 800,00	x
из них: прочие выплаты	2121	112	212	10 200,00	7 800,00	7 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	10 124,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	93 287,00	46 000,00	46 000,00	
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	x	12 139 579,47	11 999 045,06	11 999 045,06	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 139 579,47	11 999 045,06	11 999 045,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	79 033,31	98 920,00	103 920,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	76 033,31	95 920,00	100 920,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	18 579 403,92	19 955 445,51	20 070 165,14	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 579 403,92	19 955 445,51	20 070 165,14	
из них: услуги связи	2641	244	221	134 161,59	152 152,89	152 152,89	
транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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
коммунальные услуги	*2643*	*244*	*223*	*3 548 109,25*	*3 814 106,12*	*3 814 106,12*	
работы, услуги по содержанию имущества	*2644*	*244*	*225*	*4 133 534,65*	*4 722 534,65*	*4 722 534,65*	
прочие работы, услуги	*2645*	*244*	*226*	*1 916 294,25*	*1 938 410,49*	*1 938 410,49*	
увеличение стоимости основных средств	*2646*	*244*	*310*	*500 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов	*2647*	*244*	*340*	*8 337 304,18*	*8 718 241,36*	*8 832 960,99*	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	*18 579 403,92*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	
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	*1 699 752,39*	*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	*16 879 651,53*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	*8 620 992,40*	*11 200 917,20*	*11 200 917,20*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	*8 620 992,40*	*11 200 917,20*	*11 200 917,20*	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	*14 968,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	*14 968,00*	*0,00*	*0,00*	
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	*8 243 691,13*	*8 754 528,31*	*8 869 247,94*	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	*8 243 691,13*	*8 754 528,31*	*8 869 247,94*	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	*16 879 651,53*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	
	в том числе по году начала закупки:	26610	*2020* *2021* *2022*	*16 879 651,53*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *заведующий* (должность) (подпись) *С.Н. Орлова* расшифровка подписи

Исполнитель *главный бухгалтер* (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) *Г.А. Кулинич* (телефон)

" *06* " *марта* 20 *20* г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации города Покачи
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) *И.В. Хромова* (расшифровка подписи)
" _____ 20 ___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

В План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2020 год вносятся следующие изменения на 07 апреля 2020 г.:

1. На выполнение муниципального задания в связи с доведением плановых объемов финансовых средств на оплату единовременного поощрения к юбилейным датам 50,55,60 лет, в размере – 32 550,00 руб.;
2. Выделены финансовые средства на иные цели на расходы на сопровождающего организационной группы детей в 2020 году – 64 655,00 руб.;
3. По приносящей доход деятельности в связи фактической потребностью в приобретении материальных запасов и поступлением денежных средств от родительской платы и платных услуг, произведено увеличение плановых назначений по КОСГУ в части:

- статью 290 КОСГУ «Прочие расходы» + 9 926,31 руб.;
- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» + 103 000,00 руб.

Общая сумма по муниципальному заданию составляет 64 986 899,39 руб.

Общая сумма по иным целям составляет 74 655,00 руб.

Общая сумма по приносящей доход деятельности составляет 8 949 410,81 руб.

Главный бухгалтер Кулинич Г.А.