«Югорка» бух.

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись) С.И. Орлова
(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 " 08 " июня 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	08.06.2020
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	Сумма на 20 21 г. первый год планового периода	Сумма на 20 22 г. второй год планового периода	Сумма 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**	**72 242 544,33**	**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**	**72 167 889,33**	**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*	*7 180 989,94*	*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**		**72 245 673,59**	**74 621 227,41**	**74 740 947,04**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	**x**	**55 133 056,36**	**54 566 861,90**	**54 566 861,90**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	*x*	*42 928 401,02*	*42 514 016,84*	*42 514 016,84*	x
в том числе: оплата труда	2111	111	*211*	*42 768 401,02*	*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*	***88 211,00***	***53 800,00***	***53 800,00***	x
из них: ***прочие выплаты***	***2121***	***112***	*212*	*4 800,00*	*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*	*73 287,00*	*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*	*12 116 444,34*	*11 999 045,06*	*11 999 045,06*	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	*213*	*12 116 444,34*	*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	*17 033 583,92*	*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	17 033 583,92	19 955 445,51	20 070 165,14	
из них: ***услуги связи***	***2641***	***244***	*221*	*128 917,59*	*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*	*4 078 249,65*	*4 722 534,65*	*4 722 534,65*	
прочие работы, услуги	***2645***	***244***	*226*	*1 836 118,25*	*1 938 410,49*	*1 938 410,49*	
увеличение стоимости основных средств	***2646***	***244***	*310*	*347 600,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов	***2647***	***244***	*340*	*7 084 589,18*	*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 вмененный 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	*17 033 583,92*	*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	*15 333 831,53*	*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	*8 718 592,40*	*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	*8 718 592,40*	*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	*6 600 271,13*	*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	*6 600 271,13*	*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	*15 333 831,53*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	
	в том числе по году начала закупки:	26610	*2020* *2021* *2022*	*15 333 831,53*	*19 955 445,51*	*20 070 165,14*	

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

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

" " 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Начальник управления образования администрации города Покачи
Л.П. Черипенко
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

[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 по выплатам 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 законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (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), 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 закупки 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 08 мая 2020 г.:

1. На выполнение муниципального задания в связи с перераспределением плановых назначений в связи с приобретением оборудования по КОСГУ в части :
- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме – 97 600,00 руб.;
- статью 310 КОСГУ «Приобретение основных средств» + 97 600,00 руб.

2. По приносящей доход деятельности в связи фактической потребностью в приобретении материальных запасов и поступлением денежных средств от родительской платы и платных услуг, произведено ументшение плановых назначений по КОСГУ в части:
- статью 211 КОСГУ «Заработная плата» в сумме – 73 336,48 руб.;
- статью 213 КОСГУ«Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме – 23 135,13 руб.;
- статью 212 КОСГУ«Прочие выплаты» в сумме – 5 400,00 руб.;
- статью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги» - 105 420,00 руб.;
-статью 310 КОСГУ «Приобретение основных средств» - 250 000,00 руб.;
- статью 340 КОСГУ «Приобретение материальных запасов» - 1 308 000,00 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 7 184 119,20 руб.

Главный бухгалтер Кулинич Г.А.