

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 18н

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Коды
15.01.2020
14320555
871
143B6904
3121002382
312101001
383

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

от "15" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Смородино Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	x	x	66,565.60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4,952,000.00	5,192,000.00	3,217,000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4,952,000.00	5,192,000.00	3,217,000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4,952,000.00	5,192,000.00	3,217,000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		17,000.00	17,000.00	17,000.00	x
Вывоз жидких бытовых отходов		130					x
Оплата водоотведения		130					x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		14,000.00	14,000.00	14,000.00	x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Приобретение литературы для библиотек		130					x
Приобретение прочего оборудования		130					x
Приобретение медицинского оборудования		130					x
Медикаменты и перевязочные средства		130		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
Продукты питания		130		10,000.00	10,000.00	150,000.00	x
Бензин, дизельное топливо		130					x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130					x
Увеличение стоимости строительных материалов		130					x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		6,000.00	6,000.00	6,000.00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		20,000.00	20,000.00	20,000.00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130					x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130		445,000.00	445,000.00	480,000.00	x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		27,000.00	27,000.00	27,000.00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		17,000.00	17,000.00	17,000.00	x
Прочие расходы (прочее)		130		6,000.00	6,000.00	6,000.00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
Прочие информационные услуги		130		23,000.00	23,000.00	23,000.00	x
Страхование имущества		130					x
Транспортный налог		130					x
Земельный налог		130		21,000.00	21,000.00	21,000.00	x
Налог на имущество организаций		130		12,000.00	12,000.00	12,000.00	x
Плата за загрязнение окружающей среды		130		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		130					x
Система видеонаблюдения		130		5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
Прочее содержание имущества		130		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130		10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
Транспортные услуги (кроме автострахования)		130					x
Оплата за теплоэнергию		130					x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130		113,000.00	113,000.00	113,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Оплата электроэнергии		130		114,000.00	114,000.00	114,000.00	x
Оплата водоснабжения		130		11,000.00	11,000.00	11,000.00	x
Оплата водопотребления		130					x
Твердые коммунальные отходы		130		8,000.00	8,000.00	8,000.00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
Оплата содержания помещений		130		21,000.00	21,000.00	21,000.00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		8,000.00	8,000.00	8,000.00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		31,000.00	31,000.00	31,000.00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		1,400,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	x
Заработка плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		1,650,000.00	1,650,000.00		x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		420,000.00	480,000.00	480,000.00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		500,000.00	500,000.00		x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников		130		5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников		130		20,000.00			x
уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		130					x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Расходы, всего	2000	x		5,538,565.60	5,712,000.00	3,737,000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3,997,000.00	4,237,000.00	2,087,000.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3,075,000.00	3,255,000.00	1,605,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
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		920,000.00	980,000.00	480,000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		920,000.00	980,000.00	480,000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

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	26000	x	230,004.00			
	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)						
1.1		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	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	230,004.00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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	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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
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				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 253 561,60	1 417 000,00	1 192 000,00	
		26510		1 253 561,60	1 417 000,00	1 192 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) 
Плотникова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Начальник ЭО
(должность) Меденицева О.Н.
(фамилия, инициалы)

5-63-20
(телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по финансово-экономической работе
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Сасенко Л.М.
(расшифровка подписи)

" 20 " г.