

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 22 "Синяя птица"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

подпись

(расшифровка подписи)

на 20 20 г.



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

от 09 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Синяя птица"

| Коды | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8901010055 |
| КПП | 890101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ⁵ | 0001 | x | x | 4 275 359,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 121 617 401,07 | 111 193 160,90 | 110 280 581,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 118 808 628,28 | 111 015 672,60 | 110 103 093,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 103 655 534,96 | 95 862 579,28 | 94 950 000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 2 375 689,69 | 177 488,30 | 177 488,30 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 2 375 689,69 | 177 488,30 | 177 488,30 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 433 083,10 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 125 892 760,35 | 111 193 160,90 | 110 280 581,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 88 965 643,07 | 79 018 600,00 | 79 018 600,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 65 234 501,24 | 59 966 133,64 | 59 966 133,64 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 708 545,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 400 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | x |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 5 978,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 20 380,03 | 240 000,00 | 240 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 21 524 974,80 | 18 182 466,36 | 18 182 466,36 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 21 524 974,80 | 18 182 466,36 | 18 182 466,36 | x |
| на иные выплаты работникам | | 119 | | 0,00 | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 родителей | 2230 | 350 | 296 | 71 264,00 | | | x |
| | 2240 | 360 | | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 193 415,47 | 60 315,47 | 60 315,47 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 130 000,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 10 000,00 | | | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах) | | 853 | 292 | 5 000,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 43 415,47 | 60 315,47 | 60 315,47 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 36 733 701,81 | 32 114 245,43 | 31 201 666,15 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 36 733 701,81 | 32 114 245,43 | 31 201 666,15 | |
| Услуги связи | | 244 | | 179 166,00 | 179 166,00 | 179 166,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 9 938 667,72 | 11 188 000,00 | 11 188 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 317 096,58 | 1 098 027,78 | 1 098 027,78 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 019 509,28 | 631 722,91 | 631 722,91 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3 736 445,86 | 2 027 000,00 | 2 027 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 17 542 816,37 | 16 990 328,74 | 16 077 749,46 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 15 633 348,47 | 15 136 672,60 | 14 224 093,32 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 11 641,76 | 136 500,00 | 136 500,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 880 826,14 | 1 717 156,14 | 1 717 156,14 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 36 733 701,81 | 32 114 245,43 | 31 201 666,15 | |
| 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, | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 23 589 753,32 | 26 354 211,42 | 23 589 753,32 | |
| 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 | 13 143 948,49 | 5 760 034,01 | 7 611 912,83 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 8 766 689,15 | 3 824 805,71 | 5 676 684,53 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 8 766 689,15 | 3 824 805,71 | 5 676 684,53 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 307 907,69 | 177 488,30 | 177 488,30 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 2 307 907,69 | 177 488,30 | 177 488,30 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 069 351,65 | 1 757 740,00 | 1 757 740,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 2 069 351,65 | 1 757 740,00 | 1 757 740,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 13 143 948,49 | 32 114 245,43 | 31 201 666,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2020 | 13 143 948,49 | 26 354 211,42 | | |
| | | | 2021 | | 5 760 034,01 | 23 589 753,32 | |
| | | 26510 | 2022 | | | 7 611 912,83 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий Детский сад № 22 "Синяя птица"



Е.Е. Алиева

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казыева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 декабря 2020 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Алиева Елена Егоровна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023