



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

от "07" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя муниципальное казенное
учреждение "Управление образования Администрации
Северодвинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №27 "Сказка"
комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	07.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц1065
ИНН	2902040206
	290201001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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	1	х	х	21 160,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 259 493,99	60 097 507,96	73 806 329,61	0
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 228 861,27	54 774 038,98	57 171 769,83	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		48 128 861,27	46 574 038,98	48 971 769,83	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		8 100 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					

прочие доходы, всего	1500	180		6 030 632,72	5 323 468,98	16 634 559,78	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		6 030 632,72	5 323 468,98	16 634 559,78	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		62 280 654,52	60 097 507,96	73 806 329,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 933 986,44	41 641 040,41	44 027 884,26	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 410 193,20	31 695 158,95	33 527 612,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		484 592,85	377 449,98	378 439,98	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		10 039 200,39	9 568 431,48	10 121 831,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 039 200,39	9 568 431,48	10 121 831,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 363 741,99	2 453 060,44	2 453 060,44	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 363 741,99	2 453 060,44	2 453 060,44	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 340 199,99	2 429 518,44	2 429 518,44	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		23 542,00	23 542,00	23 542,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		555 339,90	1 192 698,90	1 192 698,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		555 339,90	1 192 698,90	1 192 698,90	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 427 586,19	14 810 708,21	26 132 686,01	
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		15 427 586,19	14 810 708,21	26 132 686,01	
из них:							
услуги связи	2641	244		128 101,66	128 101,66	128 101,66	
транспортные услуги	2642	244		10 400,00	10 400,00	10 400,00	
коммунальные услуги	2643	244		2 610 426,57	2 655 712,52	2 720 753,08	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		2 846 423,87	3 855 046,87	15 186 137,67	
прочие работы, услуги	2645	244		1 222 625,44	1 098 219,04	1 013 175,48	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		2 186 790,00	568 620,00	579 510,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		6 422 818,65	6 494 608,12	6 494 608,12	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 451 128,19	14 834 250,21	26 156 228,01	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	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	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15 451 128,19	14 834 250,21	26 156 228,01	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 005 769,65	4 035 999,65	4 046 886,65	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 005 769,65	4 035 999,65	4 046 886,65	0,00
	из них:	26411.1						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		3 464 198,01	2 738 250,56	14 049 341,36	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 464 198,01	2 738 250,56	14 049 341,36	
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 981 160,53	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 981 160,53	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 469 967,66	6 774 250,21	18 096 228,01	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 469 967,66	6 774 250,21	18 096 228,01	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 981 160,53	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 981 160,53	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Цветкова Г.Б.

Исполнитель Главный бухгалтер Беляева А.В. 58-04-95

(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

«07» сентября 2020 г.