Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад 18

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

"14" января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 14 января 2020 года

		Коды
	Дата	14.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МО Управление образованием городского округа Красноуфимск	по Сводному реестру	653013222
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	653В5461
	ИНН	6619011591
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников	КПП	[illegible]
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		426 487,63	0,00	0,00	0,00
в том числе		x	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	x	x		43 727,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели	0011	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x		382 760,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x					
Доходы, всего:	**1000**					**38 651 886,40**	**40 720 068,00**	**41 955 036,00**	**0,00**
доходы от собственности, всего	**1100**	**x**	**120**	**x**					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**x**	**130**	**x**		**37 000 494,40**	**39 068 676,00**	**40 303 644,00**	**0,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x		31 443 854,00	32 951 477,00	34 004 184,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x		10 415 387,00	9 722 603,00	9 922 052,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	x	130	x	01	21 028 467,00	23 228 874,00	24 082 132,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		5 556 640,40	6 117 199,00	6 299 460,00	0,00
	1221	x		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**x**	**140**	**x**					
	1310								

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**x**	**150**	**x**					
	1410								
прочие доходы, всего	**1500**	**x**	**180**	**x**		**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**0,00**
целевые субсидии	1510	x	180	x		1 651 392,00	1 651 392,00	1 651 392,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	180	x					
прочие поступления, всего	**1980**	**x**	**x**	**x**					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего	**2000**		**x**			**39 078 374,03**	**40 720 068,00**	**41 955 036,00**	**0,00**
в том числе				**x**					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				**x**		**31 487 581,03**	**32 951 477,00**	**34 004 184,00**	**0,00**
на выплаты персоналу, всего	**2100**		**100**	**x**		**24 842 678,00**	**27 309 668,00**	**28 448 651,00**	**0,00**
фонд оплаты труда учреждений	**2110**		**111**	**x**		**19 080 398,00**	**20 975 168,00**	**21 849 962,00**	**0,00**
заработная плата	2111		111	211		2 859 502,00	3 064 251,00	3 283 701,00	
заработная плата	2111		111	211	01	16 010 896,00	17 700 917,00	18 356 261,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		111	266	01	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**2120**		**112**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212					
транспортные услуги	2122		112	222					
прочие работы, услуги	2123		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**		**113**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие работы, услуги	2131		113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**	**x**		**5 762 280,00**	**6 334 500,00**	**6 598 689,00**	**0,00**
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		884 709,00	946 543,00	1 012 818,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213	01	4 877 571,00	5 387 957,00	5 585 871,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**		**300**	**x**		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**		**320**	**x**		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211		321	264		70 000,00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212		323	263					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**		**850**	**x**		**1 777 983,00**	**1 777 983,00**	**1 777 983,00**	**0,00**
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310		851	290		1 777 983,00	1 777 983,00	1 777 983,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320		852	290					
уплата иных платежей	2330		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**		**240**	**x**		**4 796 920,03**	**3 863 826,00**	**3 777 550,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**		**243**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**244**	**x**		**4 796 920,03**	**3 863 826,00**	**3 777 550,00**	**0,00**
услуги связи	2641		244	221		63 402,00	63 402,00	63 402,00	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		3 070 358,03	3 026 631,00	3 026 631,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225		313 360,00	313 360,00	313 360,00	

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Сумма			
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
прочие работы, услуги	2646		244	226		1 349 800,00	460 433,00	374 157,00	
страхование	2647		244	227					
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340					
за счет субсидий на иные цели				**x**		**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2700**		**240**	**x**		**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	**2730**		**243**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	2631		243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2740**		**244**	**x**		**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**0,00**
услуги связи	2641		244	221					
транспортные услуги	2642		244	222					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
увеличение стоимости основных средств	2644		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2645		244	340					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				**x**		**5 939 401,00**	**6 117 199,00**	**6 299 460,00**	**0,00**
на выплаты персоналу, всего	**2100**		**100**	**x**		**26 353,00**	**26 353,00**	**26 353,00**	**0,00**
фонд оплаты труда учреждений	**2110**		**111**	**x**		**20 240,00**	**20 240,00**	**20 240,00**	**0,00**
заработная плата	2111		111	211		20 240,00	20 240,00	20 240,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**	**x**		**6 113,00**	**6 113,00**	**6 113,00**	**0,00**
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		6 113,00	6 113,00	6 113,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2700**		**240**	**x**		**5 913 048,00**	**6 090 846,00**	**6 273 107,00**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2740**		**244**	**x**		**5 913 048,00**	**6 090 846,00**	**6 273 107,00**	**0,00**
транспортные услуги	2642		244	222					
работы, услуги по содержанию имущества	2641		244	225		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги	2647		244	226		5 790 868,00	5 965 110,00	6 143 725,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649		244	340		118 180,00	121 736,00	125 382,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**		**100**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**12 361 360,03**	**11 606 064,00**	**11 702 049,00**	**0,00**
1.1.	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)**	**26100**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26200**	**x**				
1.3.	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ**	**26400**	**x**	**12 361 360,03**	**11 606 064,00**	**11 702 049,00**	**0,00**
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**4 796 920,03**	**3 863 826,00**	**3 777 550,00**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	4 796 920,03	3 863 826,00	3 777 550,00	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**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**1 651 392,00**	**0,00**
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	1 651 392,00	1 651 392,00	1 651 392,00	0,00
1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	**за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**	**26450**	**x**	**5 913 048,00**	**6 090 846,00**	**6 273 107,00**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	5 913 048,00	6 090 846,00	6 273 107,00	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения заведующий (должность) (подпись) Молвинских С.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Шохрина Е.А. (фамилия, инициалы) (подпись) 5 - 09 - 47 (телефон)

" 14 " января 20 20 г.

МАДОУ Детский сад 18