



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

от "23" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 "Чебурашка" города Новошахтинска

	Коды
Дата	23.11.2020
по Сводному реестру	60313254
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У8243
ИНН	6151004103
КПП	615101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		13 231 856.59	11 455 135.00	11 832 435.00	0.00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
Доходы от собственности	1100	120	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		12 597 330.99	11 357 135.00	11 771 035.00	0.00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		11 492 770.00	9 881 935.00	10 295 835.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0.00	0.00	0.00	0.00

прочие поступления	1230	130	0000000000		1 104 560.99	1 475 200.00	1 475 200.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		634 525.60	98 000.00	61 400.00	0.00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000		542 925.60	98 000.00	61 400.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1430	150	0000000000		91 600.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления на счета	1982	510	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления на счета	1984	510	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления на счета	1983	510	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		13 231 856.59	11 455 135.00	11 832 435.00	0.00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		9 163 817.17	8 882 800.00	9 293 300.00	0.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		7 074 884.00	6 858 976.00	7 174 276.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		2 088 933.17	2 023 824.00	2 119 024.00	0.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0.00	0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		2 088 933.17	2 023 824.00	2 119 024.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
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	2230	350	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		87 093.00	102 900.00	102 900.00	0.00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		87 093.00	102 900.00	102 900.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		39 909.12	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		39 909.12	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		3 941 037.30	2 469 435.00	2 436 235.00	0.00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		3 941 037.30	2 469 435.00	2 436 235.00	0.00
из них:								
услуги сотовой связи	2640	244	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
интернет	2640	244	0000000000		35 800.00	18 700.00	18 700.00	0.00
услуги почтовой связи	2640	244	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
иные услуги связи	2640	244	0000000000		14 600.00	14 400.00	14 400.00	0.00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
отопление и горячее водоснабжение	2640	244	0000000000		855 249.59	427 630.00	427 630.00	0.00
газ	2640	244	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Электроэнергия	2640	244	0000000000		286 993.36	196 560.00	196 560.00	0.00
Холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	0000000000		146 290.00	83 145.00	83 145.00	0.00
вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Вывоз ТКО	2640	244	0000000000		20 435.00	0.00	0.00	0.00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
текущий ремонт зданий и сооружений	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	2640	244	0000000000	11 000.00	0.00	0.00	0.00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	212 579.89	6 000.00	6 000.00	0.00
подписка на периодические издания	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги по охране	2640	244	0000000000	154 426.64	34 500.00	20 300.00	0.00
оплата услуг по организации питания	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с разрешения или ведома работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом работодателя	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иные прочие работы, услуги	2640	244	521E3S4610	0.00	0.00	0.00	0.00
иные прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	313 064.00	20 800.00	20 800.00	0.00
Страхование	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
изготовление наградной атрибутики, приобретение приветственных адресов, почетных грамот, сувенирной продукции	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие иные выплаты текущего характера организациям	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение бытовой техники	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение мебели	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640	244	0000000000	122 700.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение продуктов питания	2640	244	0000000000	1 431 231.22	1 462 700.00	1 466 100.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
противопожарные мероприятия	2640	244	0000000000	224 200.00	57 500.00	35 100.00	0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	112 467.60	147 500.00	147 500.00	0.00
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2653	000	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2653	000	0000000000		0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	3 941 037.30	2 469 435.00	2 436 235.00	0.00
1.1	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)	26100	2019	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	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 13	26300	2019	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	3 941 037.30	2 469 435.00	2 436 235.00	0.00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 308 985.69	896 235.00	899 635.00	0.00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 308 985.69	896 235.00	899 635.00	0.00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0.00	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	2020	x	542 925.60	98 000.00	61 400.00	0.00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	542 925.60	98 000.00	61 400.00	0.00
1.4.2.2	из них <10.1>:	26421.1	2020	521E3S4610	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 089 126.01	1 475 200.00	1 475 200.00	0.00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 089 126.01	1 475 200.00	1 475 200.00	0.00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2020	x	2 851 911.29	994 235.00	961 035.00	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	2 851 911.29	994 235.00	961 035.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2020	x	1 089 126.01	1 475 200.00	1 475 200.00	0.00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	1 089 126.01	1 475 200.00	1 475 200.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Т.С.Ширканова

(расшифровка подписи)

И.И.Солошенко

(телефон)

" 23 " ноября 2020 г.

