

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

(подпись) Е.А. Ермаков (подпись)

28.02.2020г.



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

от **28 февраля 2020 года**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Георгиевского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №21 "Росинка" села Краснокумского"

Единица измерения: руб.,

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 606 |
| по Сводному реестру | 073Ц3550 |
| ИНН | 2625028660 |
| КПП | 262501001 |
| по ОКЕ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по 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 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало финансового года | 0001 | x | | | | x |
| Остаток средств на конец финансового года | 0002 | x | | | | x |
| Доходы, всего | 1000 | | 23 048 870,34 | 22 871 039,30 | 22 606 990,42 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| доходы от собственности всего | 1100 | 120 | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 22 343 263,92 | 22 449 869,66 | 22 185 820,78 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края | 1210 | 130 | 19 460 703,92 | 19 747 429,66 | 19 483 380,78 | x |
| Платные услуги | 1220 | 130 | 2 882 560,00 | 2 702 440,00 | 2 702 440,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Добровольные пожертвования | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 705 606,42 | 421 169,64 | 421 169,64 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| Целевые субсидии | 1520 | 150 | 705 606,42 | 421 169,64 | 421 169,64 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| У01. Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | 150 | 258 896,40 | | | x |
| У03. Субсидии на оплату учебных расходов в дошкольных образовательных организациях. | | 150 | 80 730,00 | 80 730,00 | 80 730,00 | x |
| У05. Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности в дошкольных образовательных организациях. | | 150 | 340 439,64 | 340 439,64 | 340 439,64 | x |
| У01. Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (строительный контроль). | | 150 | 5 540,38 | | | x |
| У33. Субсидии на расходы за счет средств резервного фонда администрации на спил деревьев и текущий ремонт кровли в образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края | | 150 | 20 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 150 | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 23 048 870,34 | 22 871 039,30 | 22 606 990,42 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 14 253 344,20 | 14 842 465,94 | 14 406 670,22 | x |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| в том числе: | | | | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 10 944 964,62 | 11 418 546,60 | 11 062 726,52 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| иные выплаты персоналу, 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 | 3 305 379,58 | 3 420 919,34 | 3 340 943,70 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 340 439,64 | 340 439,64 | 340 439,64 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2110 | 320 | | | | x |
| из них: | | | | | | x |
| ст.212 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | | 112 | 340 439,64 | 340 439,64 | 340 439,64 | x |
| ст.263 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) | | 321 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 941 526,00 | 943 386,00 | 943 386,00 | x |
| из них: | | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 939 606,00 | 939 606,00 | 939 606,00 | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная госпошлина | 2320 | 852 | 1 640,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 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 | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |
| из них: | | | | | | x |
| ст.221 Услуги связи | | 244 | 24 960,00 | 24 000,00 | 24 960,00 | x |
| ст.223 Коммунальные услуги | | 244 | 1 506 842,48 | 1 382 555,48 | 1 506 842,48 | x |
| ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 515 539,96 | 223 743,56 | 236 643,40 | x |
| ст.226 Прочие работы, услуги | | 244 | 243 908,06 | 213 418,68 | 230 218,68 | x |
| ст.228 Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | | | | x |
| ст.310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 80 730,00 | 80 730,00 | 80 730,00 | x |
| ст. 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 5 141 580,00 | 4 820 300,00 | 4 820 300,00 | x |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | | 16 800,00 | x |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения | 2651 | 406 | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | x |

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

| 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 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 4 265 833,72 | 3 961 577,72 | 4 133 324,56 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 265 833,72 | 3 961 577,72 | 4 133 324,56 | x |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 365 166,78 | 80 730,00 | 80 730,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 365 166,78 | 80 730,00 | 80 730,00 | x |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 882 560,00 | 2 702 440,00 | 2 702 440,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 882 560,00 | 2 702 440,00 | 2 702 440,00 | x |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | 7 513 560,50 | 6 744 747,72 | 6 916 494,56 | x |

Руководитель учреждения



(подпись)

С.А.Сухова

(расшифровка подписи)

Главный специалист финансово-экономического отдела

(подпись)

Е.Г.Анохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист I категории
(87951)3-19-63

(подпись)

Д.А.Горькова

(расшифровка подписи)

28.02.2020г.