

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Золотарева Т.А.
(расшифровка подписи)

"15" января 20 20 г.

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

от "15" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" г. Строитель Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143В6907
ИНН	3121002417
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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	0001	x	x	167,673.12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31,696,000.00	34,334,000.00	28,018,000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31,696,000.00	34,334,000.00	28,018,000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31,696,000.00	34,334,000.00	28,018,000.00	
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					
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Приобретение литературы для библиотек		130					x
Приобретение прочего оборудования		130					x

1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение медицинского оборудования		130					x
Медикаменты и перевязочные средства		130		8,000.00	8,000.00	8,000.00	x
Продукты питания		130		100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	x
Бензин, дизельное топливо		130					x
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла		130					x
Увеличение стоимости строительных материалов		130					x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130		24,000.00	24,000.00	24,000.00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		70,000.00	70,000.00	70,000.00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		130					x
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		130		270,000.00	270,000.00	500,000.00	x
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130		20,000.00	20,000.00	20,000.00	x
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130		203,000.00	203,000.00	203,000.00	x
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130		21,000.00	21,000.00	21,000.00	x
Прочие расходы (прочее)		130		30,000.00	30,000.00	30,000.00	x
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)		130		17,000.00	17,000.00	17,000.00	x
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130		7,000.00	7,000.00	7,000.00	x
Прочие информационные услуги		130		23,000.00	23,000.00	23,000.00	x
Страхование имущества		130					x
Транспортный налог		130					x
Земельный налог		130		419,000.00	419,000.00	419,000.00	x
Налог на имущество организаций		130		35,000.00	35,000.00	35,000.00	x
Плата за загрязнение окружающей среды		130		4,000.00	4,000.00	4,000.00	x
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		130					x

1	2	3	4	5	6	7	8
Система видеонаблюдения		130		8,000.00	8,000.00	8,000.00	x
Прочее содержание имущества		130		14,000.00	14,000.00	14,000.00	x
Услуги связи, услуги интернет- связи		130					x
Транспортные услуги (кроме автострахования)		130		9,000.00	9,000.00	9,000.00	x
Оплата за теплоэнергию		130		4,636,000.00	4,636,000.00	5,600,000.00	x
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		130					x
Оплата потребления газа		130					x
Оплата электроэнергии		130		460,000.00	460,000.00	460,000.00	x
Оплата водоснабжения		130		214,000.00	214,000.00	214,000.00	x
Оплата водопотребления		130					x
Твердые коммунальные отходы		130		43,000.00	43,000.00	43,000.00	x
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130		10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
Оплата содержания помещения		130		34,000.00	34,000.00	34,000.00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		6,000.00	6,000.00	6,000.00	x
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130		35,000.00	35,000.00	35,000.00	x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		12,770,000.00	14,298,000.00	14,298,000.00	x
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		6,000,000.00	6,500,000.00		x
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130		3,860,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	x
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130		1,960,000.00	2,110,000.00		x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130		30,000.00	50,000.00	50,000.00	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		130					x
уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		130		2,000.00	2,000.00	2,000.00	x
Охрана помещений, оплата сигнализации		130		30,000.00	30,000.00	30,000.00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата водоотведения		130		170,000.00	170,000.00	170,000.00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130		154,000.00	154,000.00	154,000.00	x
Вывоз жидких бытовых отходов		130					x
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		130					x
Расходы, всего	2000	x		35,813,673.12	38,284,000.00	31,968,000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24,739,000.00	27,277,000.00	18,667,000.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18,900,000.00	20,848,000.00	14,348,000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19,000.00	19,000.00	19,000.00	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		5,820,000.00	6,410,000.00	4,300,000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5,820,000.00	6,410,000.00	4,300,000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		481 001,00	481 000,00	481 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		454 001,00	454 000,00	454 000,00	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		27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		10 593 672,12	10 526 000,00	12 820 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		10 593 672,12	10 526 000,00	12 820 000,00	
из них:							

Коммунальные услуги	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	244		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244		3 828 479,88	3 800 000,00	3 800 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Страхование имущества	244				
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244				
Приобретение литературы для библиотек	244				
Приобретение прочего оборудования	244				
Приобретение медицинского оборудования	244				
Медикаменты и перевязочные средства	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Продукты питания	244		100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
Бензин, дизельное топливо	244				
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	244				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		72 368,12	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244				
Транспортные услуги (кроме автострахования)	244				
Оплата за теплоэнергию	244		4 636 000,00	4 636 000,00	5 600 000,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	244				
Оплата потребления газа	244				
Оплата электроэнергии	244		460 000,00	460 000,00	460 000,00
Оплата водоснабжения	244		217 974,82	214 000,00	214 000,00
Оплата водоотведения	244		170 489,06	170 000,00	170 000,00
Твердые коммунальные отходы	244		43 000,00	43 000,00	43 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата содержания помещения	244		34 000,00	34 000,00	34 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	244		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочее содержание имущества	244		14 000,00	14 000,00	14 000,00
Система видеонаблюдения	244		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244		270 000,00	270 000,00	500 000,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244		233 342,00	203 000,00	203 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244		21 000,12	21 000,00	21 000,00
Прочие расходы (прочее)	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Возмещение затрат на служебные командировки(найм жилого помещения, проезд)	244				
Охрана помещений, оплата сигнализации	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		154 000,00	154 000,00	154 000,00
Вывоз жидких бытовых отходов	244				
Услуги связи, услуги интернет- связи	244		11 018,12	9 000,00	9 000,00
Услуги связи	244				

Прочие информационные услуги		244		23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Услуги связи		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1,859,806.00			
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" (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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
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	1,859,806.00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 733 866,12	10 526 000,00	12 820 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 733 866,12	10 526 000,00	12 820 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Ногина С.В.
(подпись)

Ногина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЭО
(должность)

Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

5-63-20
(телефон)

" 15 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника по финансово-экономической работе
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Саенко Л.М.
(подпись)

Саенко Л.М.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

