

Рассмотрен и утвержден наблюдательного совета протокол № 11 от 30.10.2020 г.

Утверждаю

(наименование должности утверждающего лица)
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) *Иванов И.В.*
 (расшифровка подписи)
 _____ г.

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

от "30" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №108" Г.СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.10.2020
по Сводному реестру	87300109
глава по БК	974
по Сводному реестру	87320381
ИНН	1101483860
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
							на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	974200130	0000000000000000000000		X	X	748 778,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	974400002	0000000000000000000000		X	X	1 289 327,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	974500052	0000000000000000000000		X	X	476 000,00			
Доходы, всего:	1000							76 873 424,93	79 549 993,00	81 973 930,00	

1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				130		74 876 049,00	77 323 893,00	79 677 830,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4	974400001	000000000000000000	130		5 392 301,00	6 814 562,00	6 961 374,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4	974400002	000000000000000000	130		53 486 876,00	54 744 330,00	56 951 455,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4	974400031	000000000000000000	130		275 196,00	198 756,00	198 756,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4	9744000Н1	000000000000000000	130		621 676,00	466 245,00	466 245,00
1230	доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	2	974200130	000000000000000000	130		14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
1240	доходы от компенсации затрат	2	974200130	000000000000000000	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00
1400	безвозмездные денежные поступления, всего				150		1 960 624,72	2 226 100,00	2 296 100,00
1430	субсидии на иные цели	5	974501052	000000000000000000	150		1 050 000,00	1 940 000,00	2 010 000,00
1430	субсидии на иные цели	5	974501061	000000000000000000	150		700 524,72		
1430	субсидии на иные цели	5	974501262	000000000000000000	150		210 100,00	286 100,00	286 100,00
1900	доходы от операций с активами, всего						36 751,21		
1980	прочие поступления, всего				X		36 751,21		
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	4	974400002	000000000000000000	510		36 751,21		
2000	Расходы, всего				X		79 387 530,61	79 549 993,00	81 973 930,00
2100	на выплаты персоналу, всего				X		51 853 377,21	53 312 101,00	55 505 148,00
2110	оплата труда	4	974400002	000000000000000000	111		39 247 600,00	40 318 600,00	42 013 800,00
2110	оплата труда	4	974400002	000000000000000000	111		350 000,00	200 000,00	200 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	974400001	000000000000000000	112		408 480,00	611 501,00	597 423,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4	974400001	000000000000000000	112		5 760,00	5 760,00	5 760,00
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				119		11 841 537,21	12 176 240,00	12 688 165,00

на выплаты по оплате труда	2141	4	974400002	00000000000000000000	0701	119	213	11 841 537,21	12 176 240,00	12 688 165,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 169 327,47	500 000,00	500 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 169 327,47	500 000,00	500 000,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	974400002	00000000000000000000	0701	321	260	1 169 327,47	500 000,00	500 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		898 872,00	665 001,00	665 001,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	974400031	00000000000000000000	0701	851	290	275 196,00	198 756,00	198 756,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9744000H1	00000000000000000000	0701	851	290	621 676,00	466 245,00	466 245,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	974200130	00000000000000000000	0701	852	290	1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	974200130	00000000000000000000	0701	853	290	1 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		1 065,36		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	2	974200130	00000000000000000000	0701	831	290	1 065,36		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		25 464 888,57	25 072 891,00	25 303 781,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					244		25 464 888,57	25 072 891,00	25 303 781,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	974200130	00000000000000000000	0701	244	221	140 000,00	130 000,00	130 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	974200130	00000000000000000000	0701	244	222	12 000,00	2 000,00	2 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	974200130	00000000000000000000	0701	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	974400001	00000000000000000000	0701	244	223	3 814 470,00	5 956 460,00	6 194 720,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	974501262	00000000000000000000	0701	244	223	210 100,00	286 100,00	286 100,00
расходы на содержание имущества	2645	2	974200130	00000000000000000000	0701	244	225	1 310 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	974400001	00000000000000000000	0701	244	225	237 620,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	974501061	00000000000000000000	0701	244	225	576 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	974200130	00000000000000000000	0701	244	226	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	974400001	00000000000000000000	0701	244	226	22 866,00	22 866,00	22 866,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	974400002	00000000000000000000	0701	244	226	1 879 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00

расходы на приобретение основных средств	2647	2	974200130	0000000000000000000000	0701	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	974400001	0000000000000000000000	0701	244	310	396 050,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	974400002	0000000000000000000000	0701	244	310	162 745,00	162 745,00	162 745,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	974200130	0000000000000000000000	0701	244	340	11 668 712,85	11 193 000,00	11 193 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400001	0000000000000000000000	0701	244	340	507 055,00	217 975,00	140 605,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400002	0000000000000000000000	0701	244	340	162 745,00	162 745,00	162 745,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974500052	0000000000000000000000	1004	244	340	476 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974501052	0000000000000000000000	1004	244	340	1 050 000,00	1 940 000,00	2 010 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974501061	0000000000000000000000	0701	244	340	124 524,72		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	на 2020г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
						на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X		25 464 888,57	25 072 891,00	25 303 781,00	
26400	в том числе:	26400	X		25 464 888,57	25 072 891,00	25 303 781,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 182 551,00	7 746 791,00	7 907 681,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		7 182 551,00	7 746 791,00	7 907 681,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 436 624,72	2 226 100,00	2 296 100,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		2 436 624,72	2 226 100,00	2 296 100,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		15 845 712,85	15 100 000,00	15 100 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		15 845 712,85	15 100 000,00	15 100 000,00	
26600	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			25 464 888,57	25 072 891,00	25 303 781,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		25 464 888,57			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2021			25 072 891,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2022				25 303 781,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(расшифровка подписи)

Исполнитель

Коваль Ю. А.

(фамилия, инициалы)

31-50-33

(телефон)

Ведущий экономист

(должность)