



Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
Детское образовательное учреждение "Детский сад № 382"
(наименование учреждения)

Нагорная В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 - и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 12 " марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение

МБДОУ "ДСП" 382 г. Челябинска

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.03.2020

по Сводному реестру

глава по БК 473

по Сводному реестру

ИНН 7452019264

КПП 745201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10200,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	30366524,64	29020304,06	25316614,29	
КВФО 4	1100	x	x	25909986,9	25640304,06	21936614,29	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130 *	25909986,9	25640304,06	21936614,29	
КВФО 2	1200	x	x	3380000	3380000	3380000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2900000	2900000	2900000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	480000	480000	480000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	873496,48			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	873496,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	203041,26			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	203041,26			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x

алоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
, всего	3000	x	x	30376724,8	29020304,06	25316614,29	
расходы: КВФО 4	3100	x	x	26113028,16	25640304,06	21936614,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	21537929,68	24118082,06	20414392,29	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	16386243,02	18523872,54	15679256,74	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5151686,66	5594209,52	4735135,55	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	335674			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	335674			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на < закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4239424,48	1522222	1522222	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4239424,48	1522222	1522222	
вспомогательные	0701	0701	74Д	23296			

ные услуги	0701	0701	244	2089325,9			
услуги по содержанию имущества	0701	0701	244	469430,58			
е работы, услуги	0701	0701	244	134470			
охранение		0701	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0701	244	1438556	1437876	1437876	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1004	1004	244	84346	84346	84346	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3390200,16	3380000	/3380000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	10000	10000	10000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10000	10000	10000	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров; работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3380200,16	3370000	3370000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3380200,16	3370000	3370000	

		0701	244	38460	38460	38460	
материальные услуги			244				
выплаты, услуги по содержанию имущества		0701	244	62000	62000	62000	
прочие работы, услуги		0701	244	93000	93000	93000	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	3146740,16	3136540	3136540	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих Основных средств		0701	244	40000	40000	40000	
			244	38460	38460	38460	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	873496,48			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	570000			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	570000			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	303496,48			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	268496,48			x
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	35000			
работы, услуги по содержанию имущества	5510	1004	244	570000			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5400	x	244	3136540,16			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5410	x	244	258496,48			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
			243				
			244	35000			
			244				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407			
иные выплаты, всего	6000	x	x			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407			
иные выплаты, всего	6000	x	x			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610			

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	x	7923121,12	4892222	4892222	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	277880,36			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	7645240,76	4892222	4892222	
	в том числе:						
1.2.1.	- за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4099153,77	1522222	1522222	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4099153,77	1522222	1522222	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	7645240,76	4892222	4892222	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	303496,48			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	303496,48			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0			
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3242590,51	3370000	3370000	
	в том числе:						
				303496,48			

	соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3242590,51	3370000	3370000
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	7645240,76	4892222	4892222
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		7645240,76	4892222	4892222
			2019			
			2020	7645240,76		
			2021	x	4892222	
			2022	x	x	4892222
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2019			
			2020			
			2021	x		
			2022	x	x	



Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Нагорная В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исхакова А.Д.

(расшифровка подписи)

(телефон)

12 марта 2020 г.

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Нагорная В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исхакова А.Д.

(расшифровка подписи)

(телефон)

12 марта 2020 г.

21. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования											
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	8010110.99.0.БВ24ВУ42000	51454,79	51454,79	51454,79	141	141	141	1,34	9721868,02	9721868,02	9721868,02
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	8010110.99.0.БВ24БС40000	21680,75	21680,75	21680,75	12	12	12	1,34	348626,46	348626,46	348626,46
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети инвалиды)	8010110.99.0.БВ24АК62000	133782,45	133782,45	133782,45	1	1	1	1,34	179268,48	179268,48	179268,48
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	8010110.99.0.БВ24ВТ22000	51454,79	51454,79	51454,79	32	32	32	1,34	2206381,40	2206381,40	2206381,40
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	8010110.99.0.БВ24АВ52000	102909,58	102909,58	102909,58	26	26	26	1,34	3585369,77	3585369,77	3585369,77
Питание детей из малообеспеченных	5602000.99.0.ББ03АА00000	13760	13760	13760	5	5	4	1,34	92192,00	84346,00	84346,00
Примотр и уход											
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		16580	16580	16580	141	141	141	0,822	1921655,16	1921655,16	1921655,16
Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания		9782,2	9782,2	9782,2	12	12	12	0,822	96491,62	96491,62	96491,62
Дети от 3 до 8 лет группа (дети инвалиды)		16580	16580	16580	1	1	1	0,822	13628,76	13628,76	13628,76
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		16580	16580	16580	32	32	32	0,822	436120,32	436120,32	436120,32
Дети от 3 до 8 лет группа (дети с ОВЗ)		16580	16580	16580	26	26	26	0,822	354347,76	354347,76	354347,76

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования										0,00	0	0
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет	8532110.99. О.БВ19АА56 000	17381,83	17381,83	17381,83	141	141	141	0,822	2014588,86	2014588,86	466215,83	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания	8532110.99. О.БВ19АА48 000	17068,63	17068,63	17068,63	12	12	12	0,822	168364,97	168364,97	168364,97	
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети инвалиды)	8532110.99. О.БВ19АА50 000	43480,76	43480,76	43480,76	1	1	1	0,822	35741,18	35741,18	35741,18	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет	8532110.99. О.БВ19АА50 000	17381,83	17381,83	17381,83	32	32	32	0,822	457211,66	457211,66	457211,66	
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)	8532110.99. О.БВ19АА14 000	33693,66	33693,66	33693,66	26	26	26	0,822	720100,90	720100,90	720100,90	
Дети, не отнесенные к отдельным категориям	5602000.99. О.ББ03АА00 000	2580	2580	2580	129	129	129		322910	330756	330756	
Дети из многодетных семей	5602000.99. О.ББ03АА00 000	10320	10320	10320	38	38	38		392160	392160	392160	
Дети инвалиды	5602000.99. О.ББ03АА00 000	18060	18060	18060	1	1	1		18060	18060	18060	
Дети из участников боевых действий	5602000.99. О.ББ03АА00 000	5676	5676	5676	5	5	5		28380	28380	28380	
Дети из малообеспеченных семей	5602000.99. О.ББ03АА00 000	13760	13760	13760	27	27	27		371520	371520	371520	
телоснабжение		885,721	885,721	885,721	1629	1629			1442414,84	1442414,84		
электроэнергия		65,2	65,2	65,2	6900	6900			449880	449880		
вода		3,16	3,16	3,16	44,5	44,5			140556,8	140556,8		
мусор		137,36	137,36	137,36	412	412			56474,26	122465,1		
налог на имущество		9860059			2,2			4/100	53215			
налог на землю		75322207			1,5			4/100	282459			
Итого:									25909987,22	25640304,06	21936614,29	

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 , Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			период А	Общий объем планируемых поступлений	
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	2020 год (на текущий финансовый год)	2021 год (на первый год планового периода)	2022 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Содержание ребенка присмотр и уход без льгот	0001	1680,16	1484,45	1484,45	134	134	134		2387000	2387000
Содержание ребенка присмотр и уход дети инвалиды	0002	0	0	0	1	1	1		0	0
Содержание ребенка присмотр и уход малообеспеченные	0003	0	0	0	23	23	23		0	0
Содержание ребенка присмотр и уход дети с ОВЗ	0004	950	950	950	26	26	26		296400	296400
Содержание ребенка присмотр и уход дети многодетных семей	0005	950	950	950	11	11	11		125400	125400
Содержание ребенка присмотр и уход дети участников боевых действий	0006	1520	1520	1520	5	5	5		91200	91200
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
	ООН									
	0012									
Итого:	1000		2900000	2900000					2900000	2900000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим **выплатам(610)**
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			



Руководитель учреждения

Заведующая
(должность)

(подпись)

Нагорная В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Исхакова А.Д.

(расшифровка подписи)

"12" марта 20 20 г.

Руководитель учреждения

Заведующая (должность)

(подпись)

Нагорная В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер (должность)

(подпись)

Исхакова А.Д.

(расшифровка подписи)

"12" марта 20 20 г.