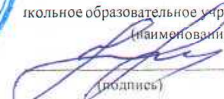




Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
Образовательное учреждение "Детский сад № 382
(наименование учреждения)


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

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

от " 25 " ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"

	Коды
Дата	25.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	473
по Сводному реестру МНИ	7452019264
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__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 на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	31400664,59	29020304,06	25316614,29	
КВФО 4	1100	x	x	27156162,9	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	27156162,9	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	648260			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	648260			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	1-50				
прочие поступления, всего	1400	x	x	216241,69			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	216241,69			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0			x

в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510		0		
Расходы, всего	3000	x	x	31410864,75	29020304,06	25316614,29	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	27372404,59	25640304,06	21936614,29	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	21790556,11	24118082,06	20414392,29	x
в том числе: оплата труда	3210	701	111	16574323,02	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	701	113	5216233,09	5594209,52	4735135,55	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119				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	1342424			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	1342424			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				
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	
услуги связи		0701	244	23296			
коммунальные услуги		0701	244	2089325,9			
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	469430,58			
прочие работы, услуги		0701	244	134470			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	1438556	1437876	1437876	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0707	244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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			3000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	0701	853	10000	10000	7000	
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

услуг, всею							
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	
услуги связи		0701	244	38460	38460	38460	
коммунальные услуги			244				
работы, 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	3056740,16	3136540	3136540	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих основных средств		0701	244	130000	40000	40000	
		0709	244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	648260			
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	427113			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	427113			x
расходы на закупку товаров, работ,	5400	x	x	221147			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	221147			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510	*	407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них:				0			
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	0			

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

N 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	7840771,64	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	7562891,28	4892222	4892222	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4099153,77	1522222	152222	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	4099153,77	1522222	152222	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	221147			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	221147			
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:						

1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	3242590,51	3370000	3370000
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	7562891,28	4892222	4892222
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		7562891,28	4892222	4892222
			2019			
			2020	7562891,28		
			2021	x	4892222	
			2022	x	x	4892222
3.	Итого по договорам, планируемым 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)
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность)
 (телефон)


 (подпись)

 (подпись)

Нагорная В.А.
 (расшифровка подписи)
 Исхакова А.Д.
 (расшифровка подписи)

25.11.2020

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	27723,18		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	342418,12		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	30370857,84	28540304,06	24836614,29
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	27156162,9	25640304,06	21936614,29
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3214694,94	2900000	2900000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	30056162,9	28540304,06	24836614,29