



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 04 " сентября 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 39"

Единица измерения: руб.

Дата 04.09.2020

по Сводному реестру 793113238

глава по БК 902

по Сводному реестру

ИНН 0105034769

КПП 010501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	83 506,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	100		100	26 394 489,80	23 910 368,00	24 030 502,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	110	120		х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	131	26 386 338,49	23 908 118,00	24 028 252,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	121	130	131	24 379 185,19	21 902 007,00	22 022 141,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	130	131	2 006 111,00	2 006 111,00	2 006 111,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140		х	х	х	х
прочие доходы	131	440		1042,3			
безвозмездные денежные поступления, всего	140	150		х	х	х	х
прочие доходы, всего	150	150		2 450,00	2 250,00	2 250,00	
в том числе:							
целевые субсидии	151	150		2 450,00	2 250,00	2 250,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	150					
доходы от операций с активами, всего	190			х	х	х	х
в том числе:				х	х	х	х
прочие поступления, всего ⁶	198	х		х	х	х	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5701,31	х	х	х
Расходы, всего	200	х	200	26 477 996,76	23 910 368,00	24 030 502,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	210	х	210	21 338 438,06	18 879 840,00	18 879 840,00	х
в том числе:							
оплата труда	211	111	211	16 382 708,18	14 498 917,00	14 498 917,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	2 450,00	2 250,00	2 250,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	4 953 279,88	4 378 673,00	4 378 673,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 953 279,88	4 378 673,00	4 378 673,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	222	340					х
трудоустройство бригады	223	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	291	114 912,00	114 912,00	114 912,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	99 364,00	99 364,00	99 364,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233	853	291	10 548,00	10 548,00	10 548,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810					х
взносы в международные организации	242	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	243	863					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	260	х	220	5 024 646,70	4 915 616,00	5 035 750,00	
услуги связи	261	244	221	20 700,00	20 144,00	20 498,00	
коммунальные услуги	262	244	223	1 474 342,96	1 251 596,00	1 311 579,00	
работы, услуги по содержанию имущества	263	244	225	263 411,44	281 219,00	292 699,00	
прочие работы, услуги	264	244	226	262 759,00	312 834,00	324 722,00	
увеличение стоимости продуктов питания	265	244	342	2 733 948,00	2 750 773,00	2 778 906,00	
увеличение стоимости строительных материалов	266	244	344	22 836,00	22 836,00	22 836,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	267	244	345		22 703,00	22 703,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	268	244	346	208 949,30	215 811,00	224 107,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244	310	37 700,00	37 700,00	37 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	270	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	271	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	272	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	300	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	301						х
налог на добавленную стоимость ⁸	302						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	303						х
Прочие выплаты, всего ⁹	400	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	401	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> 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 ¹¹	26000	х	5 024 646,70	4 915 616,00	5 035 750,00	
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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	2 590 273,56	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 434 373,14	4 915 616,00	5 035 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 434 373,14	4 915 616,00	5 035 750,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 434 373,14	4 915 616,00	5 035 750,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ¹⁶	26500	х	5 024 646,70	4 915 616,00	5 035 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	5 024 646,70	4 915 616,00	5 035 750,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель Воронцова О.Ю. Воронцова О.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

И.И.И. Карагодина И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Цитулец Е.А. Цитулец Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	