

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

от 28.02.2020 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Дата

по Сводному реестру глава по БК

Коды

по Сводному реестру ИНН

3702613733

КПП

370201001

по ОКЕИ

383

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №15"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	357 816,40	-	-	
МЗ				1 742,88			
Родительская плата				249 776,30			
арендная плата				7 781,54			
Пожертвования				20 892,94			
Платные услуги				77 622,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			31 401 222,53	31 482 984,00	31 804 334,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 664 012,00	30 829 984,00	31 151 334,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 609 612,00	23 541 384,00	23 618 634,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		8 199 754,00	8 269 344,00	8 346 594,00	
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органов местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих содержание		130		21 800,00	21 800,00	21 800,00	
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственному гарантиям реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игру и игрушек (с исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		15 388 058,00	15 250 240,00	15 250 240,00	
Платные услуги		130		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Родительская плата		130		5 854 400,00	6 088 600,00	6 332 700,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		117 210,53	33 000,00	33 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		117 210,53	33 000,00	33 000,00	
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
074200401 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий		150					
074200519 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями		150					
074201001 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с созданием дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования		150					
074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений		150		33 000,00	33 000,00	33 000,00	
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		-			
074201401 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из областного бюджета, дошкольное образование)		150		80 000,00			
074201404 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150		4 210,53			
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		31 759 038,93	31 482 984,00	31 804 334,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	23 611 354,88	23 541 384,00	23 618 634,00	
Субсидии на иные цели		x	x	117 210,53	33 000,00	33 000,00	
Платные услуги		x	x	8 030 473,52	7 908 600,00	8 152 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 836 610,00	19 642 220,00	19 642 220,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 227 100,00	15 077 800,00	15 077 800,00	x
074100101		111	211	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
074100103		111	211				
074100104		111	211	11 678 300,00	11 573 000,00	11 573 000,00	
0		111	211	668 800,00	624 800,00	624 800,00	
074100101		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
074100103		111	266				
074100104		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 600,00	10 600,00	10 600,00	x
074100101		112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		112	222				
074100104		112	266	600,00	600,00	600,00	
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		4 598 910,00	4 553 820,00	4 553 820,00	x
074100101		119	213	854 660,00	854 660,00	854 660,00	
074100103		119	213				
074100104		119	213	3 541 950,00	3 510 160,00	3 510 160,00	
0		119	213	202 300,00	189 000,00	189 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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
специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
074200201		321	266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
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
исполнение обязательств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 107 194,00	1 106 824,00	1 106 324,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 106 870,00	1 101 500,00	1 106 000,00	x
074100101		851	291	1 101 470,00	1 101 100,00	1 100 600,00	
0		851	291	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
иные налоги (исключенные 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		324,00	324,00	324,00	x
074100101		853	291	324,00	324,00	324,00	
074100101		853	292				
074100101		853	295				
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 782 234,93	10 700 940,00	11 022 790,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	3 544 050,88	3 611 540,00	3 689 290,00	
Субсидии на иные цели		x	x	84 210,53	-	-	
Платные услуги		x	x	7 153 973,52	7 089 400,00	7 333 500,00	
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		10 782 234,93	10 700 940,00	11 022 790,00	
из них:							
074100101		244	221	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
074100101		244	222				
0		244	222				
074100101		244	223	2 491 400,00	2 567 360,00	2 663 110,00	
0		244	223	1 742,88			
0		244	223	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
074100101		244	225	368 800,00	368 800,00	368 800,00	
074200101		244	225				
074201001		244	225				
074201301		244	225				
074201401		244	225	80 000,00			
074201404		244	225	4 210,53			
0		244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
074100101		244	226	266 200,00	260 200,00	242 200,00	
074100104		244	226	117 208,00	116 480,00	116 480,00	
074200101		244	226				
074201301		244	226				
074201401		244	226				
0		244	226				
0		244	226	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
0		244	310	29 200,00	29 200,00	29 200,00	
074100101		244	310				
074100103		244	310				
074100104		244	310				
074200101		244	310				
074200519		244	310				
074201001		244	310				
074201301		244	310				
074201401		244	310				
0		244	310	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
074100101		244	342	185 500,00	185 500,00	185 500,00	
074100103		244	342	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
0		244	342				
0		244	342	6 104 176,30	6 088 400,00	6 332 700,00	
074100101		244	344				
074200101		244	344				
074201301		244	344				
074201401		244	344	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
0		244	344				
074100101		244	345				
074100103		244	345				
074200101		244	345				
074201001		244	345				
074201301		244	345				
074201401		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	346	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
074100101		244	346	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
074100103		244	346				
074100104		244	346				
074200101		244	346				
074201001		244	346				
074201301		244	346				
074201401		244	346				
0		244	346				
0		244	346	145 797,22	96 800,00	96 800,00	
074200401		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 782 234,93	10 700 940,00	11 022 790,00	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 160 810,27			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 621 424,66	10 700 940,00	11 022 790,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	632 887,96	3 611 540,00	3 689 290,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	632 887,96	3 611 540,00	3 689 290,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	84 210,53	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	84 210,53	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 904 326,17	7089400,00	7333500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 904 326,17	7089400,00	7333500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 621 424,66	10 700 940,00	11 022 790,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 621 424,66	10 700 940,00	11 022 790,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Главный бухгалтер учреждения

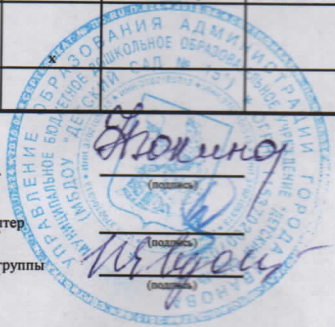
Исполнитель



Заведующий
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Рук. экономич. группы
(подпись)



Фокина А.А.
(расшифровка подписи)

Т.С.Сачкова
(расшифровка подписи)

И.Г.Евдокимычева
(расшифровка подписи)