



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Спасского муниципального района

Учреждение

МБДОУ детский сад КВ № 1 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

5232000088

КПП

523201001

по ОКЕИ

383

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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	276 605,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 266 004,52	15 152 360,00	17 947 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 019 435,60	15 120 130,00	17 915 130,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 176 166,68	13 687 900,00	16 482 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от приносящей доход деятельности (родительская плата)		130	131	596 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180		6 246 568,92	32 230,00	32 230,00	
в том числе:	1510	180	152	591 837,91	32 230,00	32 230,00	
целевые субсидии	1520	180	152	5 654 731,01			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
	2000	x		23 296 041,39	14 687 900,00	17 482 900,00	
Расходы, всего							x
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего			211,266	10 443 513,00	8 680 471,12	10 984 618,59	x
в том числе:	2110	111					x
оплата труда	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 146 557,65	2 619 528,88	3 315 381,41	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего							x
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 955,21	9 100,00	9 100,00	x

из них:								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	369,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	282,76	900,00	900,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	5 303,45	8 200,00	8 200,00		x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 700 015,53	3 378 800,00	3 173 800,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	70 928,43	60 000,00	60 000,00		
Транспортные услуги		244	222					
Коммунальные услуги		244	223	1 116 807,44	1 262 900,00	1 262 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 865 170,65	100 000,00	100 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	826 699,99	205 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	455 954,67	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов питания		244	342	767 987,14	1 600 000,00	1 600 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ		244	343	59 982,86	60 011,10	60 011,10		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	536 484,35	90 888,90	90 888,90		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 095 804,11	3 378 800,00	3 173 800,00	
	в том числе:						
1.1	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), планируемым 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	395 788,58			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 700 015,53	3 378 800,00	3 173 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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				
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И. Н. Шмони́на
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. В. Трошани́на
(телефон)

" 31 " 12 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование организации МБДОУ д/с КВ № 1 "Солнышко"

23 296 041,39

15 120 130,00

17 915 130,00

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2020 год

Отрасл. код-074 0701 0110173080 611 Код субс. 000000000.000000074.02 **КВФО-4**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма 2020 год	Сумма 2021 год	Сумма 2022 год
Заработная плата	111	211	8 070 019,39	8 330 700,00	8 330 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 429 013,15	2 529 300,00	2 529 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	60 015,09	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	329 794,67	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов канц. товары и хоз. Расходы	244	346	411 157,70	300 000,00	300 000,00
ВСЕГО		900	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00

Отраслевой код-074.0701.0110120.590 611 Код субсидии 000000000.000000074.01 **остатки на 01.01.20** **КВФО-4**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Услуги связи	244	221	10 928,43		
Коммунальные услуги	244	223	252 371,44		
ВСЕГО			263 299,87	-	-

Отраслевой код-074.0701.0110120.590 611 Код субсидии 000000000.000000074.01 **КВФО-4**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Заработная плата	111	211	2 306 282,44	298 771,12	2 602 918,59
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	717 544,50	90 228,88	786 081,41
Услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	244	223	864 436,00	1 262 900,00	1 262 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	189 599,12	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	280 432,60	205 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	111	266	7 196,08	11 000,00	11 000,00
Прочие расходы	851	291	369,00		
Прочие расходы	852	291	282,76	900,00	900,00
Прочие расходы	853	292	5 163,16	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	853	293	140,29	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	126 160,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	133 251,22	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	59 982,86	60 011,10	60 011,10
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	125 326,65	90 888,90	90 888,90
ВСЕГО		900	4 876 166,68	2 387 900,00	5 182 900,00

Отраслевой код 074 0701 0110173170 611 код субсидии 0000000074 08 **ОВЗ** **КВФО-5**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	24 730,00	32 230,00	32 230,00
ВСЕГО		900	24 730,00	32 230,00	32 230,00

ОСТАТКИ с 2019 -

Отраслевой код 074 0701 0110173170 611 код субсидии 0000000074 08 **ОВЗ** **КВФО-5**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	13 305,92		
ВСЕГО		900	13 305,92	-	-

Отраслевой код-074.0701 1810165180 612 Код субсидии 000000000.000000074.03 **КВФО-5**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 310,52		
Прочие работы, услуги	244	226	16 689,48		
ВСЕГО		900	21 000,00	-	-

Отраслевой код-074.0701 0110265061 612 Код субсидии 000000000.000000074.04 **КВФО-5**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	16 530,00		
Прочие работы, услуги	244	226	529 577,91		
ВСЕГО		900	546 107,91	-	-

Отраслевой код-074.070.0100000000000 **КВФО-2**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Родительская плата	244	342	596 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00
ВСЕГО		900	596 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Отраслевой код-074.0701 01102S2180 612 Код субсидии 000000000.000000074. **КВФО-5**

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	5 654 731,01		
ВСЕГО		900	5 654 731,01	-	-

СМЕТА
внебюджетных средств по
МБДОУ детский сад КВ № 1 "Солнышко"
на 2020 год

Остаток на начало года: 0,00

ДОХОДЫ

КБК	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Родительская плата	596 700,00	239 781,00	16 990,00	82 213,00	257 716,00
ИТОГО	596 700,00	239 781,00	16 990,00	82 213,00	257 716,00

РАСХОДЫ

КБК	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Питание	596 700,00	239 781,00	16 990,00	82 213,00	257 716,00
ИТОГО	596 700,00	239 781,00	16 990,00	82 213,00	257 716,00

Остаток на конец года: 0,00

Заведующий:

Главный бухгалтер:



И. Н. Шмонина

О. В. Трошанина

Наименование организации "МБДОУ д/с КВ № 1 "Солнышко"

Остатки на Январь 2021 года

Отраслевой код-074 0701 0110120590 611 Код субсидии 000000000.000000074.01 КВФО-4

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма
Услуги связи	244	221	17 849,90
Коммунальные услуги	244	223	198 805,22
ВСЕГО		900	216 655,12

Отраслевой код-074 0701 0110173170 611 Код субсидии 000000000.000000074.08 КВФО-5

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	2 587,53
ВСЕГО		900	2 587,53

Отраслевой код-074 0701 01102S2180 612 Код субсидии 000000000.000000074.15 КВФО-5

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	434,15
ВСЕГО		900	434,15