



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 15 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Спасского муниципального района

Учреждение

МБДОУ детский сад КВ № 1 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад КВ № 1 "Солнышко"
(наименование организации-учредителя (учреждения))
И. П. Шмонина
(подпись)
" 15 " января 20 20 г.

Коды	
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	5232000088
КПП	523201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	263 299,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 011 130,00	15 120 130,00	17 915 130,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 957 900,00	15 087 900,00	17 882 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 557 900,00	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	1 400 000,00	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		53 230,00	32 230,00	32 230,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	53 230,00	32 230,00	32 230,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	-1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18 274 429,87	14 687 900,00	17 482 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	10 984 600,00	8 680 471,12	10 984 618,59	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 315 400,00	2 619 528,88	3 315 381,41	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		9 100,00	9 100,00	9 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	900,00	900,00	900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	8 200,00	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 ⁷	2600	x					
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		3 965 329,87	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	1 515 271,44	1 262 900,00	1 262 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	175 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	121 000,00	205 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов питания		244	342	1 532 230,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ		244	343	60 011,10	60 011,10	60 011,10	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	390 888,90	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, всего⁹	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 закупку 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 361 118,45	3 378 800,00	3 173 800,00	
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	x				
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	x				
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	x	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	x	3 965 329,87	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	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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				
	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. Шмонина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. В. Трошанина
(телефон)

" 15 " января 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"

18 274 429,87

15 120 130,00

17 915 130,00

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД**

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	✓ 8 330 700,00	8 330 700,00	8 330 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	✓ 2 529 300,00	2 529 300,00	2 529 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	✓ 40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов канц. товары и хоз. Расходы	244	346	✓ 300 000,00	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	✓ 2 602 900,00	298 771,12	2 602 918,59
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	✓ 786 100,00	90 228,88	786 081,41
Услуги связи	244	221	✓ 60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	244	223	✓ 1 262 900,00	1 262 900,00	1 262 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	✓ 175 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	✓ 100 000,00	205 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	111	266	✓ 11 000,00	11 000,00	11 000,00
Прочие расходы	851	291			
Прочие расходы	852	291	✓ 900,00	900,00	900,00
Прочие расходы	853	292	✓ 7 000,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	853	293	✓ 1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	✓ 100 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	✓ 60 011,10	60 011,10	60 011,10
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	✓ 90 888,90	90 888,90	90 888,90
ВСЕГО		900	✓ 5 257 900,00	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	32 230,00	32 230,00	32 230,00
ВСЕГО		900	✓ 32 230,00	32 230,00	32 230,00

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
Прочие работы, услуги	244	226	21 000,00		
ВСЕГО		900	✓ 21 000,00		

Отраслевой код-074.070.010000000000 КВФО-2

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

Заведующий:

И.Н. Шмолина

Главный бухгалтер:

О.В. Трошанина



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	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
ИТОГО	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

РАСХОДЫ

КБК	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Питание	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
ИТОГО	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Остаток на конец года: 0,00

Заведующий:

Главный бухгалтер:



И. Н. Шмони́на

О. В. Трошани́на