7

Приложение к порядку, утвержденному
приказом от 11.09.19 №400

Утверждаю

начальник управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности уполномоченного лица

администрация Кольчугинского района

наименование органа-учредителя (учреждения)

подпись

В.Н. Дергунов

расшифровка подписи

08 " апреля 2020 г.

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

от " 08 " апреля 2020 г.

			Коды
		Дата	08.04.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация Кольчугинского района	глава по БК	873
		ИНН	3306006326
Учреждение	МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 16 "Золотой ключик"	КПП	330601001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2020 текущий финансовый год: ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящих доход деятельности	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001									
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002									
Доходы, всего:	**1000**	x		28529530	22056146	712784	5760600	25327100	25327100	
в том числе:										
доходы от собственности, **всего**	1100	120								
их них:										
доходы от оперативной аренды	1110	121								

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, **всего**	1200	130		27816746	22056146	0	5760600	25070600	25070600	
их них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		22056146	22056146			19310000	19310000	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		5760600			5760600	5760600	5760600	
доходы от оказания услуг (работ) по программе медицинского страхования	1230	132								
доходы по условным арендным платежам	1240	135								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0						
их них:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		712784		712784		256500	256500	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		712784		712784		256500	256500	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1430	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
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								
Расходы, всего	**2000**	x		28529530	22056146	712784	5760600	25327100	25327100	
в том числе: На выплаты персоналу, **всего**	**2100**	x		18998046	17821846	0	1176200	16307200	16307200	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111		14525718	13622318	0	903400	12459000	12459000	
из них:										
Фонд оплаты труда			211	14507821,17	13604421,17		903400	12459000	12459000	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	17896,83	17896,83					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		85500	85500	0	0	85500	85500	
из них:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			212	2000	2000			2000	2000	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	68000	68000			68000	68000	
Транспортные услуги			222	0						
Прочие работы и услуги			226	14300	14300			14300	14300	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме			266	1200	1200			1200	1200	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			267	0						

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	0			
из них:										
прочие работы, услуги			226	0						
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, **всего**	2140	119		4386828	4114028	0	272800	3762700	3762700	
из них:										
на выплаты по оплате труда	2141		213	4386828	4114028		272800	3762700	3762700	
на иные выплаты работникам	2142		225	0						
			226	0						
			266	0						
			267	0						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								
на оплату труда стажеров	2181	139								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139								
Социальные и иные выплаты населению, **всего**	**2200**	300		0	0	0	0			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0						
			265							
			296							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0						
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	296	0						
иные выплаты населению	2240	360		0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, **всего**	**2300**	850		327500	327500			327500	327500	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	327500	327500			327500	327500	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0						

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, **всего**	**2400**	x		0	0	0	0			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
нранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0						
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	x		0	0	0	0			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, **всего** [7]	**2600**	x		9203984	3906800	712784	4584400	8692400	8692400	
в том числе:										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0						
Прочая закупка товаров, работ и услуг, **всего**				9203984	3906800	712784	4584400	8692400	8692400	
в том числе:										
Услуги связи			221	13400	13400			13400	13400	
Транспортные услуги			222	0						
Коммунальные услуги				3053991,29	3053991,29	0	0	3060500	3060500	
из них:										
1) оплата услуг отопления и горячего водоснабжения			223	1886500	1886500			1901500	1901500	
2) оплата услуг электроэнергии				658800	658800			658800	658800	
3) оплата услуг водоснабжения и водоотведения				500200	500200			500200	500200	
4) вывоз ТКО				8491,29	8491,29					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	762342,71	90758,71	671584		308700	308700	
Прочие работы, услуги			226	192000	150800	41200		192000	192000	
Страхование			227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228							
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229							
Прочие расходы			290	0						
Увеличение стоимости основных средств			310	347000	347000			305800	305800	
Увеличение стоимотси материальных запасов			340	4835250	250850	0	4584400	4812000	4812000	
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	12300	12300			7300	7300	
увеличение стоимости продуктов питания			342	4660400	130700		4529700	4660400	4660400	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0						
увеличение стоимости сторoительных материалов			344	0						

увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	39200	39200			39200	39200	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	103350	68650		34700	105100	105100	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	20000			20000			
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]										
в том числе: налог на прибыль [8]										
налог на добавленную стоимость [8]										
прочие налоги, уменьшающие доход [8]										
Прочие выплаты, всего [9]										
из них: возврат в бюджет средств субсидии										

[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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		9203984	8692400	8692400	
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		0	0	0	
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		0	0	0	
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		2907286,13	328505,37	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1						
	из них 10.1	26310.1						
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		6296697,87	8363894,63	8692400	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1085928,44	3851022,67	3851500	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1085928,44	3851022,67	3851500	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		626369,43	256022,67	256500	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		626369,43	256022,67	256500	
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
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		4584400	4584400	4584400	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4584400	4584400	4584400	
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		5041878,06	4107045,34	4108000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				1712297,87	2994504,71	335075,48	
	2021				2994504,71	1112540,63	0	
	2022	26510			335075,48	0	3772924,52	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4584400	4584400	4584400	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				4584400	0	0	
	2021				0	4584400	0	
	2022	26610			0	0	4584400	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) Е.А. Журдани (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Галкина О.Ю. (фамилия, инициалы) 2-28-65 (телефон)

" 08 " апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель главного бухгалтера управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 08 " апреля 20 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.

10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достиж результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

[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.