

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 4

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Шевчук

(инициалы, фамилия)

(подпись)

13 января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамилевского городского округа
Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4
"Солнышко"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	65300219
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320413
ИНН	6652011260
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906564041, 30906564042, 31906564040, 33906564040)

Наименование показателя	КОД строки	Клз по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ**	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2020 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00				
Доходы, всего:	100		38 953 800,00	9 930 400,00	21 809 400,00	214 000,00	7 000 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 679 800,00	9 930 400,00	21 809 400,00	0,00	6 940 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.0701....130	31 739 800,00	9 930 400,00	21 809 400,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.0701....130	6 940 000,00				6 940 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	214 000,00			214 000,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	906.0701....150					
по коду цели 20-9061002		906.0701....150	214 000,00			214 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	906.0701....150	0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180	60 000,00				60 000,00
независимые поступления		906.0701....180	60 000,00				60 000,00
Расходы, всего:	200	x	38 953 800,00	9 930 400,00	21 809 400,00	214 000,00	7 000 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	30 358 600,00	7 016 400,00	21 519 400,00	0,00	1 822 800,00
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701....111.211	23 265 000,00	5 383 000,00	16 482 000,00		1 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701....111.266	67 570,00	7 734,00	59 836,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	7 026 030,00	1 625 666,00	4 977 564,00		422 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701....852.291	125 250,00				125 250,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 469 950,00	2 914 000,00	290 000,00	214 000,00	5 051 950,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....244	8 469 950,00	2 914 000,00	290 000,00	214 000,00	5 051 950,00
из них:							
Услуги связи		906.0701....244.221	10 800,00	10 800,00			
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	2 248 000,00	2 248 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	448 960,00	259 960,00			189 000,00
в т.ч. по коду Субсидии - 20-9061002		906.0701....244.225	214 000,00			214 000,00	
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	439 240,00	295 240,00	44 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	390 000,00		120 000,00		270 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701....244.341	20 138,00				20 138,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	4 322 812,00				4 322 812,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701....244.345	50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	326 000,00	100 000,00	126 000,00		100 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100					
Прочие выплаты, всего	400	x					

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906564041, 30906564042, 31906564040, 33906564040)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ**	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	100		38 936 400,00	9 000 000,00	22 936 400,00	0,00	7 000 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 876 400,00	9 000 000,00	22 936 400,00	0,00	6 940 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.0701....130	31 936 400,00	9 000 000,00	22 936 400,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.0701....130	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
невыеденные поступления		906.0701....180	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	x	38 936 400,00	9 000 000,00	22 936 400,00	0,00	7 000 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	31 467 866,00	7 008 666,00	22 636 400,00	0,00	1 822 800,00
из них:							
оплата труда (зароботная плата)	2110	906.0701....111.211	24 168 867,90	5 383 000,00	17 385 867,90	0,00	1 400 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	7 298 998,10	1 625 666,00	5 250 532,10	0,00	422 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701....852.291	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 343 284,00	1 991 334,00	300 000,00	0,00	5 051 950,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....244	7 343 284,00	1 991 334,00	300 000,00	0,00	5 051 950,00
из них:							
Услуги связи		906.0701....244.221	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	1 325 334,00	1 325 334,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	448 960,00	259 960,00	0,00	0,00	189 000,00
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	449 240,00	295 240,00	54 000,00	0,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	390 000,00	0,00	120 000,00	0,00	270 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701....244.341	20 138,00	0,00	0,00	0,00	20 138,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	4 322 812,00	0,00	0,00	0,00	4 322 812,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701....244.345	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	326 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	100 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам (30906564041, 30906564042, 31906564040, 33906564040)

Объем Финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ**	2022 год					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				местный бюджет	областной бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100		39 955 200,00	8 650 000,00	24 305 200,00	0,00	7 000 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 895 200,00	8 650 000,00	24 305 200,00	0,00	6 940 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.0701....130	32 955 200,00	8 650 000,00	24 305 200,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.0701....130	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
невывисенные поступления		906.0701....180	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	x	39 955 200,00	8 650 000,00	24 305 200,00	0,00	7 000 000,00	
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	32 823 666,00	7 608 666,00	23 992 200,00	0,00	1 822 300,00	
из них:								
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701...111.211	25 210 188,90	5 383 000,00	18 427 188,90	0,00	1 400 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	7 613 477,10	1 625 666,00	5 565 011,10	0,00	422 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	906.0701....852.291	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 006 284,00	1 641 334,00	313 000,00	0,00	5 051 950,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....244	7 006 284,00	1 641 334,00	313 000,00	0,00	5 051 950,00	
из них:								
Услуги связи		906.0701...244.221	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	1 005 334,00	1 005 334,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	448 960,00	259 960,00	0,00	0,00	189 000,00	
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	422 240,00	265 240,00	57 000,00	0,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	390 000,00	0,00	120 000,00	0,00	270 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701....244.341	20 138,00	0,00	0,00	0,00	20 138,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	4 322 812,00	0,00	0,00	0,00	4 322 812,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701...244.345	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	336 000,00	100 000,00	136 000,00	0,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 469 950,00	7 343 284,00	7 006 284,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	1 149 127,95	0,00	0,00
1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	1 149 127,95	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	7 320 822,05	7 343 284,00	7 006 284,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 054 872,05	2 291 334,00	1 954 334,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	2 054 872,05	2 291 334,00	1 954 334,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	214 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	214 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 051 950,00	5 051 950,00	5 051 950,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	5 051 950,00	5 051 950,00	5 051 950,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 320 822,05	7 343 284,00	7 006 284,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 320 822,05	7 343 284,00	7 006 284,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Шевчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Е.В. Шевчук
(фамилия, инициалы)

8-343-385-30-62
(телефон)

"13" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Насадурин Ольга Александровна
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Е.В. Шевчук
(расшифровка подписи)

