

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель Главы администрации - руководитель
 учреждения образования, культуры и спорта
 Л.А. Милосердина
 (подпись) (расшифровка подписи)



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

от 14.08.2020 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Калинка»
 Адрес фактического местонахождения
 муниципального бюджетного 383750, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Мира, 34
 Единица измерения: руб

Свержало
 МБ ДОУ № 44
 Тукьянчикова Н.В.
 (расшифровка подписи)
 2020 г.

КОДЫ
901
0104008406
010401001
-33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	31 047,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 769 056,31	7 445 943,00	6 221 677,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130		9 004 340,14	7 422 943,00	6 198 677,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 008 035,14	7 400 951,00	6 198 677,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		996 305,00	21 992,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 764 716,17	23 000,00	23 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		29 300,00	23 000,00	23 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		7 735 416,17	0,00	0,00	
шоутирования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		16 800 103,36	7 445 943,00	6 221 677,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 859 548,38	6 234 486,00	5 433 203,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 158 111,50	4 765 279,00	4 149 850,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 950,00	30 100,00	30 100,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет	112			0,00	0,00	0,00	х
компенсация коммунальных услуг специалистам села	112			29 300,00	23 000,00	23 000,00	х
расходы на повышение квалификации	112			7 650,00	7 100,00	7 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 664 486,88	1 439 107,00	1 253 253,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 664 486,88	1 439 107,00	1 253 253,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

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
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	89 282,05	98 880,00	98 880,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 682,58	90 410,00	90 410,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	1 600,00	1 600,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	4 569,47	6 870,00	6 870,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00				x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00				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	9 851 302,93	1 112 577,00	689 594,00				
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	7 735 416,17	0,00	0,00				
225 работы, услуги по содержанию имущества		243							
226 прочие работы, услуги		243	7 735 416,17	0,00	0,00				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 115 886,76	1 112 577,00	689 594,00				x
из них:									
221 услуги связи		244							x
222 транспортные услуги		244	17 539,00	17 688,00	17 688,00				x
223 коммунальные услуги		244	0,00	0,00	0,00				x
224 арендная плата за пользование имуществом		244	358 542,15	351 405,00	83 063,00				x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00				x
226 прочие работы, услуги		244	173 841,42	52 368,00	52 368,00				x
290 прочие расходы		244	81 724,64	74 091,00	86 291,00				x
310 увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00				x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	78 390,00	35 500,00	35 500,00				x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	1 235 144,19	370 925,00	196 774,00				x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	163 205,76	170 000,00	177 310,00				x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мясного инвентаря		244	0,00	0,00	0,00				x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0,00	0,00	0,00				x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	7 499,50	40 600,00	40 600,00				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							x
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	3000	100	0,00	0,00	0,00				x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00				x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	x		9 851 302,93	1 112 577,00	689 594,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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 от имени и за счет бюджетных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		3 063,81	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 063,81	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 848 239,12	1 112 577,00	689 594,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 116 517,95	1 090 585,00	689 594,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 116 517,95	1 090 585,00	689 594,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		7 735 416,17	0,00	0,00
	из них 10.1	26430.1	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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		996 305,00	21 992,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		996 305,00	21 992,00	0,00
	из них 10.1	26451.1	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	26500	x		9 851 302,93	1 112 577,00	689 594,00
2.1	в том числе по году начала закупки: 2020	26500.1			9 851 302,93	370 925,00	
2.2	2021	26500.2				741 652,00	
2.3	2022	26500.3					689 594,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заместитель руководителя

Прокаев Д.А.

(подпись)

Исполнитель Экономист I категории

Косян И.В.

5-12-49 2-14-81

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

И. Д. Макаре 2020