

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - Учредителя (учреждения))

И.А. Дронова
(подпись) (экранировка подписи)

31 июля 2020 г.



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

от "31" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 317

Коды	
Дата	31.07.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321776
ИНН	6663070290
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	317 057,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	18 814 714,13	18 686 896,00	18 699 896,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	130	0000	18 291 286,21	18 686 896,00	18 699 896,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	14 072 646,21	14 492 690,00	14 505 690,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	0000000000	000000000000	906305000000040000	2	130	0000	3 536 640,00	3 536 640,00	3 536 640,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	000000000000	906302010400040000	2	130	0000	682 000,00	657 566,00	657 566,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	523 427,92			
На устранение нарушений требований пожарной безопасности	1410	150	0000000000	90612015207	000000000000000000	5	150	0000	309 000,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	000000000000000000	5	150	0000	161 927,92			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	150	0000	52 500,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 131 779,68	18 686 896,00	18 699 896,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000000000	0	000	0000	12 014 428,00	12 297 147,00	12 414 147,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	9 219 763,00	9 444 973,00	9 534 835,00	
Зароботная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	211	0703	286 115,00	286 065,00	286 065,00	
Зароботная плата	2110	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	8 843 485,00	9 119 707,00	9 209 569,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	89 473,00	38 511,00	38 511,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	2 794 665,00	2 852 174,00	2 879 312,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	213	0703	86 407,00	86 392,00	86 392,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	2 708 258,00	2 765 782,00	2 792 920,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	34 784,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	34 784,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	264	0701				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	632 139,53	599 901,00	542 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	291	0703	21 834,00	21 834,00	21 834,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	610 297,00	578 067,00	520 260,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	292	0703	8,53			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 450 428,15	5 789 848,00	5 743 655,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	5 279,00	1 279,00	1 279,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	21 561,00	19 405,00	17 465,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	887 000,00	999 000,00	1 039 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	11 609,29	7 998,00	7 998,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	46 704,00	46 704,00	46 704,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	103 807,50	121 339,00	109 205,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	71 268,00	26 998,00	26 998,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	640 290,71	717 189,00	645 070,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612015207	000000000000000000	5	226	0701	29 689,86			
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015207	000000000000000000	5	228	0701	279 310,14			
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015215	000000000000000000	5	228	0701	161 927,92			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	15 680,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	310	0701	49 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	341	0703	15 600,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	341	0701	17 600,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 130 563,28	2 946 548,00	2 946 548,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	89 929,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	495 108,00	528 388,00	528 388,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000	5	346	0701	3 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	6 450 428,15	5 789 848,00	5 743 655,00	
1.1	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)	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	408 737,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	408 737,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	6 041 691,15	5 789 848,00	5 743 655,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 376 922,21	1 989 933,00	1 943 740,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 376 922,21	1 989 933,00	1 943 740,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	523 427,92			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	523 427,92			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 141 341,02	3 799 915,00	3 799 915,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	4 084 341,02	3 742 915,00	3 742 915,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 957 350,13	2 046 933,00	2 000 740,00	
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x	1 957 350,13	2 046 933,00	2 000 740,00	
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 084 341,02	3 742 915,00	3 742 915,00	
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x	4 084 341,02	3 742 915,00	3 742 915,00	

Заведующий ДОУ - детский сад № 317

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Е.С. Семенова

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022