


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии
города по экономике и финансам -
начальник финансового управления

(наименование должности руководителя
финансового управления мэрии города)

 Я.А. Аблов
(подпись) (расшифровка подписи)

30 11 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад № 24"
(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)
А.А. Абрашина
(расшифровка подписи)
30 11 2020 г. <2>

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) <1>

от «30» 11 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

мэрия города муниципального образования "Город
Биробиджан" ЕАО

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенка -
детский сад № 24"

Единица измерения:

рубли

	Коды
Дата	<u>30.11.2020</u>
по Сводному реестру	60002
глава по БК	105
по Сводному реестру	Ц8167
ИНН	7901013992
КПП	790101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	943 620,35			
остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		44 118 584,00	39 357 000,00	39 337 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 963 584,00	39 169 000,00	39 169 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	10 636 000,00	10 671 000,00	10 671 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1220	130	25 704 000,00	20 895 000,00	20 895 000,00	
поступления от оказания услуг	1230	130	7 623 584,00	7 603 000,00	7 603 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155 000,00	188 000,00	168 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	155 000,00	188 000,00	168 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	45 062 204,35	39 357 000,00	39 337 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 618 829,00	27 575 420,00	27 575 420,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 104 700,00	21 176 000,00	21 176 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21 509,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 492 620,00	6 395 420,00	6 395 420,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 492 620,00	6 395 420,00	6 395 420,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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	247 500,00	235 500,00	235 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	244 500,00	232 500,00	232 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				

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 <6>	2600	x	12 195 875,35	11 546 080,00	11 526 080,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 195 875,35	11 546 080,00	11 526 080,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <7>	3010					x
налог на добавленную стоимость <7>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030					x
прочие выплаты, всего <8>	4000					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 утвержденного 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, 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<4> 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 «+» статки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> 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.

<6> 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.

<7> Показатели отражаются со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	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 <10>	26000	x		12 195 875,35	11 546 080,00	11 526 080,00	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	26300	x		287 665,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	286 825,24	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	840,00			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		11 908 210,11	11 546 080,00	11 526 080,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 519 022,76	4 032 000,00	4 032 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 519 022,76	4 032 000,00	4 032 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		147 400,00	188 000,00	168 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		147 400,00	188 000,00	168 000,00	
	из них <9.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		8 241 787,35	7 326 080,00	7 326 080,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		8 241 787,35	7 326 080,00	7 326 080,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <15>	26500	x		3 666 422,76	4 220 000,00	4 200 000,00	

	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510	x		3 666 422,76			
	2021	26520	x			4 220 000,00		
	2022	26530	x				4 200 000,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		8 241 787,35	7 326 080,00	7 326 080,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26610	x		8 241 787,35			
	2021	26620	x			7 326 080,00		
	2022	26630	x				7 326 080,00	

Главный бухгалтер



 (подпись)

Г.В. Колмакова

 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист I категории
 (должность)



 (подпись)

В.С. Трухов

 (расшифровка подписи)

2-10-95
 (телефон)

«26» 11 2020 г.

<9> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если утверждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии в абзацем первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 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).

<10> 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), заключенным 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.

<11> 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.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется.<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 07 01 03 1 01 10590 611)

Код видов расходов **112**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие услуги, в том числе:	X	17 509,00	0,00	0,00	10 297,00	7 212,00
1.1	Компенсация сотруднику за прохождение медицинского осмотра	1	17 509,00	0,00	0,00	10 297,00	7 212,00
	Итого:	X	17 509,00	0,00	0,00	10 297,00	7 212,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год (строка 2640)

Код вида расхода **244**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2640)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охрана при помощи тревожной кнопки	1	39 066,00	7 100,00	9 000,00	12 966,00	10 000,00
2	Курсы по ГО, охране труда, ПБ	1	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
3	Медосмотр	1	326 905,00	40 000,00	328 413,00	-34 297,00	-7 211,00
4	Обслуживание сайта, Контур	1	650,00	1 000,00	0,00	-350,00	0,00
5	Утилизация ртутносодержащих ламп	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6	Изготовление планов эвакуации	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Установка и аренда оборудования видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	1	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
8	Предпроект по молниезащите	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
9	Аренда жесткого диска	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Итого:	X	415 221,00	60 100,00	347 413,00	-81,00	7 789,00

Код вида расхода **244**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Медицинские материалы, в том числе:	X	X	1 997,00	0,00	2 000,00	-3,00	0,00


Бандаж шейного отдела	3	399,00	1 197,00	0,00	1 200,00	-3,00	0,00
Бинты	10	40,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Жгуты кровоостанавливающие	4	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.2 Строительные материалы, в том числе:	X	X	177 095,00	0,00	65 000,00	127 037,00	-14 942,00
Цемент, кг.	45	357,76	16 099,00	0,00	18 000,00	0,00	-1 901,00
Линолеум, м.	100	1 139,96	113 996,00	0,00	0,00	127 037,00	-13 041,00
Песок, кг.	20	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Шпатлевка, кг.	30	500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Кабель, м.	150	150,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
Розетка, шт.	25	120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Выключатель, шт.	25	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3 Прочие оборотные запасы, в том числе:	X	X	1 900,00	0,00	0,00	5 000,00	-3 100,00
Жесткий диск	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
Антенна	1	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
Итого:	X	X	180 992,00	0,00	67 000,00	132 034,00	-18 042,00

Всего по КБК 105 07 01 03 101 10590 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	10 639 757,00	3 325 757,00	3 257 000,00	2 353 000,00	1 704 000,00

руб.


Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	10 639 757,00	3 325 757,00	3 257 000,00	2 353 000,00	1 704 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	25 704 000,00	6 749 000,00	7 066 000,00	5 364 000,00	6 525 000,00
Итого КВР 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	36 343 757,00	10 074 757,00	10 323 000,00	7 717 000,00	8 229 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130-родительская плата	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	7 552 561,21	2 446 561,21	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - аренда	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	110 425,16	66 425,16	40 000,00	0,00	4 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - кружки	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	879 876,98	299 876,98	299 000,00	190 000,00	91 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - Доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования РФ	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	20 584,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00
Итого по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	8 563 447,35	2 812 863,35	2 041 000,00	1 892 000,00	1 817 584,00
Всего по КБК 105 07 01 03 1 01 10201 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	87 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-13 000,00
Всего по КБК 105 07 01 01 201 10250 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	68 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00
Итого по КВР 612	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	155 000,00	68 000,00	68 000,00	18 000,00	1 000,00
Всего на 2020 год:	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	45 062 204,35	12 955 620,35	12 432 000,00	9 627 000,00	10 047 584,00

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "




(подпись)

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад №24"



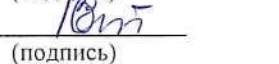
(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Исполнитель



(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

Абрашина А.А.

(расшифровка подписи)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Трухов В.С.

(расшифровка подписи)