

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 35 г.Курганинска



С.В.Григоренко

Приказ УО № 1516 от 31.12.2019

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

По состоянию на 09.01.2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение : муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 г.Курганинска

КОДЫ	
ИНН	2339012034
КПП	233901001
по ОКВЭД	11
Единица измерения: руб. по ОКЕИ	383

2. Сведения по выплатам и расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАДОУ № 35

На 09.01.2020г.

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			в том числе									
			всего закупки			в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011г № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2020г. Очередной финансовый год	На 2021 г. 1-ый плановый период	На 2022 г. 2-ый плановый период	на 2020г. Очередной финансовый год	На 2021 г. 1-ый плановый период	На 2022 г. 2-ый плановый период	на 2020г. Очередной финансовый год	На 2021 г. 1-ый плановый период	На 2022 г. 2-ый плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	3 750 575,40	3 669 686,50	3 004 456,50					3 750 575,40	3 669 686,50	3 004 456,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	330 690,00	600 000,00	206 520,00		0,00	0,00		330 690,00	600 000,00	206 520,00
				0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	3 419 885,40	3 069 686,50	2 797 936,50					3 419 885,40	3 069 686,50	2 797 936,50

Сведения по выплатам и расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 09.01.2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 899 313,50	14 661 347,00	0,00	1 237 966,50	0
в том числе:	110			X	X		
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 899 313,50	14 661 347,00		1 237 966,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 111 272,40	14 661 347,00	0,00	1 449 925,40	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12 305 657,00	12 305 657,00	0,00		
из них: оплата труда и	211	111-119	12 305 657,00	12 305 657,00			
Прочие выплаты	210	112	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				
из них:			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00				
из них:			0,00				

безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	55 040,00	55 040,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244	3 750 575,40	2 300 650,00		1 449 925,40
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них:	310		0,00			
увеличение остатков средств						
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00			
Из них:	410		0,00			
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	211 958,90	0,00		211 958,90
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 35

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации отрасли сферы государственного управления	Всего на текущий период 2020 год	На 09.01.2020 год			На 09.01.2021 год			На 09.01.2022 год		
			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	взношений от населения за платные услуги и разрешительные акты	ИНЫЕ субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	взношений от населения за платные услуги и разрешительные акты	ИНЫЕ субсидии	субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	взношений от населения за платные услуги и разрешительные акты	ИНЫЕ субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		211 958,90		211 958,90	0,00		0,00			0,00	
Поступления, всего:		15 899 313,50	14 661 347,00	1 237 966,50	0,00	14 192 357,00	1 237 966,50	0,00	13 920 607,00	1 237 966,50	
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		14 661 347,00	14 661 347,00			14 192 357,00			13 920 607,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000000000130	10 659 057,00	10 659 057,00			10 659 057,00			10 659 057,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000000000130	4 002 290,00	4 002 290,00			3 533 300,00			3 261 550,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых физическими и юридическими лицами осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000000000130	1 237 966,50		1 237 966,50			1 237 966,50			1 237 966,50	
Всего выплаты :		16 111 272,40	14 661 347,00	1 449 925,40	0,00	14 192 357,00	1 237 966,50	0,00	13 920 607,00	1 237 966,50	
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 659 057,00	10 659 057,00	0,00	0,00	10 659 057,00	0,00	0,00	10 659 057,00	0,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 348 657,00	10 348 657,00	0,00	0,00	10 348 657,00	0,00	0,00	10 348 657,00	0,00	
из них:											
Зарботная плата	111 — 211	7 948 357,00	7 948 357,00			7 948 357,00			7 948 357,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00									
прочие выплаты	112 — 212	0,00									
прочие выплаты	112 — 226	0,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 400 300,00	2 400 300,00			2 400 300,00			2 400 300,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	60 000,00	60 000,00			60 000,00			60 000,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	250 400,00	250 400,00			250 400,00			250 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 340	0,00									
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	5 452 215,40	4 002 290,00	1 449 925,40	0,00	3 533 300,00	1 237 966,50	0,00	3 261 550,00	1 237 966,50	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	
из них:											
Зарботная плата	111 — 211	1 503 100,00	1 503 100,00			1 503 100,00			1 503 100,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00									
прочие выплаты	112 — 212	0,00									
прочие выплаты	112 — 226	0,00									
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	453 900,00	453 900,00			453 900,00			453 900,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	976 350,00	976 350,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	206 520,00	0,00	
из них:											
Услуги связи	244 — 221	44 900,00	44 900,00								
Транспортные услуги	244 — 222	0,00									
Коммунальные услуги	244 — 223	330 690,00	330 690,00			600 000,00			206 520,00		
Аренда	244 — 224	44 030,00	44 030,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	146 780,00	146 780,00								
Прочие работы, услуги	244 — 226	59 700,00	59 700,00								
Охрана	244 — 226	350 250,00	350 250,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00									
Прочие расходы всего:	800 — 290	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	54 980,00	0,00	0,00	54 980,00	0,00	
из них:											
Прочие расходы	853 — 290	4 740,00	4 740,00			4 730,00			4 730,00		
Прочие расходы	852 — 290	0,00									
имущественный налог	851 — 290	6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00		

Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	2 393 825,40	943 900,00	1 449 925,40	0,00	921 320,00	1 237 966,50	0,00	1 043 050,00	1 237 966,50	0,00
в том числе:											
Питание	244 — 342	2 064 228,90	861 900,00	1 202 328,90		637 820,00	990 370,00		643 550,00	990 370,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	329 596,50	82 000,00	247 596,50		283 500,00	247 596,50		399 500,00	247 596,50	
Остаток средств на конец года											

Заведующая



С.В.Григоренко

