

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" мая 2020 года



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

		КОДЫ	
	"19" мая 2020 года	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	25.12.2019 28.02.2020 16.04.2020
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 2"	по Сводному реестру	
		ИНН	2443022984
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X							
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			40 570 999,59	2 821 546,45	42 764 477,04	2 821 546,45	41 286 221,04	2 821 546,45
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 374 549,89	2 821 546,45	38 147 150,68	2 821 546,45	38 147 150,68	2 821 546,45
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39 374 549,89	X	38 147 150,68	X	38 147 150,68	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45	X	2 821 546,45
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			X		X		X	
Прочие доходы, всего	1500	180		1 196 449,70		4 617 326,36		3 139 070,36	
целевые субсидии	1510	180		1 196 449,70	X	4 617 326,36	X	3 139 070,36	X
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1511	180	152	167 577,60	X	167 577,60	X	167 577,60	X
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1512	180	152		X		X	411 858,00	X
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1513	180	152	1 028 872,10	X		X		X
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1514	180	162		X	1 890 114,00	X		X
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1515	180	162		X	2 559 634,76	X	2 559 634,76	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				X		X		X
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		40 570 999,59	2 821 546,45	42 764 477,04	2 821 546,45	41 286 221,04	2 821 546,45
Выплаты персоналу всего:	2100	X		33 334 530,73		32 111 395,09		32 111 395,09	
оплата труда	2110	111		25 597 551,73		24 660 966,73		24 660 966,73	
Заработная плата	2111	111	211	25 574 247,85		24 660 966,73		24 660 966,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	23 303,88					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 270,00		2 820,00		2 820,00	
Прочие работы, услуги	2121	112	226	4 450,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	2 820,00		2 820,00		2 820,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 729 709,00		7 447 608,36		7 447 608,36	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 729 709,00		7 447 608,36		7 447 608,36	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	749,37					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	749,37					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	749,37					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 235 719,49	2 821 546,45	10 653 081,95	2 821 546,45	9 174 825,95	2 821 546,45
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225			4 449 748,76		2 559 634,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 235 719,49	2 821 546,45	6 203 333,19	2 821 546,45	6 615 191,19	2 821 546,45
Услуги связи	2641	244	221	30 064,56		30 064,56		30 064,56	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 733,18		4 133,18		4 133,18	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 059 414,22		2 068 924,22		2 068 924,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	160 662,72		160 903,72		160 903,72	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	457 291,21		453 323,71		453 323,71	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	978 982,40		104 340,00		516 198,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	8 830,41		8 830,41		8 830,41	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 771 827,57	2 821 546,45	2 771 827,57	2 821 546,45	2 771 827,57	2 821 546,45
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	285 978,70		122 239,00		122 239,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	111 998,50		115 716,00		115 716,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	366 206,02		360 300,82		360 300,82	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412	244	349	2 730,00		2 730,00		2 730,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 057 265,94	13 474 628,40	11 996 372,40
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	10 057 265,94	13 474 628,40	11 996 372,40
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 039 269,79	6 035 755,59	6 035 755,59
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	6 039 269,79	6 035 755,59	6 035 755,59
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	1 196 449,70	4 617 326,36	3 139 070,36
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	1 196 449,70	4 617 326,36	3 139 070,36
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 821 546,45	2 821 546,45	2 821 546,45
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	2 821 546,45	2 821 546,45	2 821 546,45

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00
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	10 057 265,94	13 474 628,40	11 996 372,40
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020	10 057 265,94	0,00	0,00
2.2.		26520	2021	0,00	13 474 628,40	0,00
2.3.		26530	2022	0,00	0,00	11 996 372,40
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	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ «Д/с № 2»
(должность)



Скрапстынь Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ОЭА и БП
(должность)

Криволицкая Е.М.
(подпись)

Криволицкая Е.М.
(фамилия, инициалы)

8(39151) 4 05 75
(телефон)

«19» мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ильченко Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

«19» мая 2020 г.