

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НОВОШАХТИНСКА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" марта 2020 г.

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

от "23" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №38 "Журавушка" города Новошахтинска

Коды	
Дата	23.03.2020
по Сводному реестру	60313254
глава по БК	907
по Сводному реестру	603У8261
ИНН	6151002603
КПП	615101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	243.029,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000000000		26.634.324,32	25.375.205,00	26.117.005,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	1100	120	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000		25.998.124,32	25.179.205,00	25.994.205,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000		25.998.124,32	25.179.205,00	25.994.205,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000		636.200,00	196.000,00	122.800,00	0,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления	1410	150	000000000		57.000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	521E3S4610		0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	000000000		579.200,00	196.000,00	122.800,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>		<b>26.877.353,73</b>	<b>25.375.205,00</b>	<b>26.082.705,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		18.685.137,46	19.925.400,00	20.737.900,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000		14.375.652,25	15.371.574,00	15.995.574,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		4.309.485,21	4.553.826,00	4.742.326,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		4.309.485,21	4.553.826,00	4.742.326,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		511.077,58	539.620,00	539.620,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		453.867,60	539.620,00	539.620,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		750,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		56.459,98	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000		7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00
из них:								
услуги сотовой связи	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

интернет	2640	244	0000000000		49.300,00	25.100,00	25.100,00	0,00
услуги почтовой связи	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные услуги связи	2640	244	0000000000		25.670,24	13.300,00	13.300,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение	2640	244	0000000000		880.290,00	440.145,00	440.145,00	0,00
газ	2640	244	0000000000		191.520,00	95.760,00	95.760,00	0,00
Электроэнергия	2640	244	0000000000		1.357.849,08	859.950,00	859.950,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение	2640	244	0000000000		317.817,24	159.760,00	159.760,00	0,00
вывоз жидких бытовых отходов	2640	244	0000000000		4.540,00	2.270,00	2.270,00	0,00
Вывоз ТКО	2640	244	0000000000		48.800,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	2640	244	0000000000		3.500,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000		173.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00
подписка на периодические издания	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране	2640	244	0000000000		96.000,00	75.000,00	46.600,00	0,00
оплата услуг по организации питания	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с разрешения или вето работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом работодателя	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	2640	244	0000000000		319.600,00	115.000,00	70.200,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2640	244	521E3S4610		0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2640	244	0000000000		52.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Страхование	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
подготовка наградной атрибутики, приобретение приветственных адресов, почтовых грамот, сувенирной продукции	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие иные выплаты текущего характера организациям	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение бытовой техники	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания	2640	244	0000000000		3.864.688,13	2.760.500,00	2.764.000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000		48.600,00	51.000,00	50.000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000		247.764,00	276.000,00	241.700,00	0,00
приобретение (подготовка) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2653	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	2653	000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00
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" (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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4.482.311,89	1.954.085,00	1.956.585,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4.482.311,89	1.954.085,00	1.956.585,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	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	579.200,00	196.000,00	122.800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	579.200,00	196.000,00	122.800,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	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	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2.619.626,80	2.760.100,00	2.725.800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2.619.626,80	2.760.100,00	2.725.800,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7.681.138,69	4.910.185,00	4.805.185,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 23 " марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20 г.