

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № "Россиянка"

(наименование должности)

Скиртач Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

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

От "30" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад "Россиянка" города Обнинска

ИНН / КПП

4025074210/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2811

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	1 028 198.87	x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	х	х	х	33 782 384.00	34 134 219.00	34 614 219.00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 0110210000	х	130	5 082 385.00	5 303 855.00	5 303 855.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 0110116020	х	130	15 135 944.00	14 910 299.00	14 910 299.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 0 1102S6040	х	130	5 833 787.00	5 877 599.00	5 877 599.00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01110410000	х	150	525 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	х	150	200 000.00	0.00	0.00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 00 0 00 00000	х	130	7 005 188.00	6 872 466.00	6 872 466.00
Расходы, всего:	х	х	х	34 810 582.87	34 134 219.00	34 614 219.00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 0110210000	х	х	5 083 549.92	5 303 855.00	5 303 855.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	1 126 252.00	1 126 252.00	1 126 252.00
в том числе:						
оплата труда		111	211	863 017.00	863 017.00	863 017.00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	4 000.00	2 000.00	2 000.00
прочие выплаты персоналу		112	266	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	257 235.00	259 235.00	259 235.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	3 947 297.92	4 167 603.00	4 167 603.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	3 947 297.92	4 167 603.00	4 167 603.00
в том числе: услуги связи		244	221	90 000.00	90 000.00	90 000.00
транспортные услуги		244	222	0.00	10 000.00	10 000.00
коммунальные услуги		244	223	2 366 133.00	2 587 603.00	2 587 603.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	613 000.00	630 000.00	630 000.00
прочие работы, услуги		244	226	800 000.00	800 000.00	800 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	78 164.92	50 000.00	50 000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	10 000.00	10 000.00	10 000.00
в том числе: уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	3 000.00	3 000.00	3 000.00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	2 000.00	2 000.00	2 000.00
уплата иных платежей		853	290	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	А 0110116020	х	х	15 135 944.00	14 910 299.00	14 910 299.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	14 986 422.00	14 761 196.00	14 761 196.00
в том числе: оплата труда		111	211	11 477 652.00	11 337 324.00	11 337 324.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	20 000.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу		112	266	12 657.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	3 476 113.00	3 423 872.00	3 423 872.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	149 522.00	149 103.00	149 103.00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	149 522.00	149 103.00	149 103.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	149 522.00	149 103.00	149 103.00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	A 01102S6040	x	x	5 833 787.00	5 877 599.00	5 877 599.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	5 247 707.00	4 995 959.00	4 995 959.00
в том числе: оплата труда		111	211	4 019 897.00	3 837 142.00	3 837 142.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу		112	266	600.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 217 210.00	1 158 817.00	1 158 817.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	586 080.00	881 640.00	881 640.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	586 080.00	881 640.00	881 640.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	586 080.00	881 640.00	881 640.00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x	725 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B1120110000	200	x	200 000.00	0.00	0.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	200 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000.00	0.00	0.00
Субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 0110410000	200	x	525 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	525 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	525 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00 0 00 00000	х	х	8 032 221.95	6 872 466.00	6 872 466.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	х	2 671 135.00	2 040 093.00	2 040 093.00
в том числе:						
оплата труда		111	211	2 195 214.00	1 572 952.00	1 572 952.00
		111	266	4 000.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу		112	266	938.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	470 983.00	467 141.00	467 141.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	5 360 986.95	4 832 373.00	4 832 373.00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	5 360 986.95	4 832 373.00	4 832 373.00
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	20 916.00	19 236.00	19 236.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 000.00	20 000.00	20 000.00
прочие работы, услуги		244	226	100 000.00	100 000.00	100 000.00
прочие расходы		244	290	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000.00	100 000.00	100 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 920 070.95	4 593 137.00	4 593 137.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	100.00	0.00	0.00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	290	100.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

10 768 966.87

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	10 768 966.87	11 200 719.00	11 680 719.00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					
	...						
	...	2019					
2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х			10 768 966.87	11 200 719.00	11 680 719.00
2.1	в том числе: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х			10 768 966.87	11 200 719.00	11 680 719.00
	в том числе по году начала закупки:						
	услуги связи	2020	A 0110210000	221	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	транспортные услуги	2020	A 0110210000	222	0.00	10 000.00	10 000.00
	коммунальные услуги	2020	A 0110210000	223	2 366 133.00	2 587 603.00	2 587 603.00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	A 0110210000	225	613 000.00	630 000.00	630 000.00
	прочие работы, услуги	2020	A 0110210000	226	800 000.00	800 000.00	800 000.00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	A 0110210000	340	78 164.92	50 000.00	50 000.00
	увеличение стоимости основных средств	2020	A 0110116020	310	149 522.00	149 103.00	149 103.00
	увеличение стоимости материальных запасов	2020	A 01102S6040	340	586 080.00	881 640.00	881 640.00
	увеличение стоимости основных средств	2020	B 1120110000	310	200 000.00	0.00	0.00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	B 0110410000	340	525 080.00	1 170 000.00	1 650 000.00
	коммунальные услуги	2020	П 0000000000	223	20 916.00	19 236.00	19 236.00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	П 0000000000	225	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	прочие работы, услуги	2020	П 0000000000	226	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	увеличение стоимости основных средств	2020	П 0000000000	310	300 000.00	100 000.00	100 000.00
	работы, услуги по содержанию имущества	2020	П 0000000000	340	4 920 070.95	4 593 137.00	4 593 137.00
2.2	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КОСГУ	Сумма		
					на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки: ¹⁰						
	...						
	...						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

И.о. заведующий МБДОУ "Россиянка"

(должность)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

(должность)

(подпись)

" "

2020 г.

Т.В.Скиртач

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А.Фатеева

(расшифровка подписи)

(84839) 7-92-07

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника УОО Администрации г. Обнинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Любочкина Е.В.

(расшифровка подписи)

" "

2020 г.

