

УТВЕРЖДАЮ  
*Менюшеницкий*  
Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

*С.Е. Черепанов* / *С.Е. Черепанов* С.Е. Черепанов  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » 02 2020г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020г.**  
**(на 2020г. и плановый период 2021 - 2022 годов)**  
от « 11 » 02 2020г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад № 15 "Аленушка" пристра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.01.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007133
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	324 399,98	-141 528,50	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	-140 706,42	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>23 131 455,15</b>	<b>23 464 941,81</b>	<b>24 314 341,81</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1110					
в том числе:	1200	130	22 802 604,17	23 464 941,81	24 314 341,81	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	19 899 100,00	20 422 200,00	21 271 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140				
в том числе:	1400	150	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		328 850,98	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	X	328 850,98	0,00	0,00	
в том числе:	1981	510				X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	23 267 710,57	23 323 413,31	24 314 341,81	0,00
Расходы, всего	2100	X	17 381 168,40	18 135 670,01	18 997 944,08	X
в том числе:	2110	111	13 338 793,42	13 929 086,03	14 591 354,90	X
на выплаты персоналу, всего	2120	112	300,00	0,00	0,00	X
в том числе: оплата труда	2130	113				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	4 042 074,98	4 206 583,98	4 406 589,18	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	4 042 074,98	4 206 583,98	4 406 589,18	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119				X
на выплаты по оплате труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321				X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340				X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2300	850	42 348,48	38 022,56	38 341,31	X
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	2310	851	42 348,48	38 022,56	38 341,31	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852				X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810				X
безвозмездные перечисления организациям	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X	5 844 193,69	5 149 720,74	5 278 056,42	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2610	241				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	5 844 193,69	5 149 720,74	5 278 056,42	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010	180				X
налог на прибыль	3020	180				X
налог на добавленную стоимость	3030	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000		328 850,98	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4010	610	0,00			X
из них: возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	5 844 193,69	5 149 720,74	5 278 056,42	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» (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)	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	292 525,42	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	5 551 668,27	5 149 720,74	5 278 056,42	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 580 567,36	2 248 507,43	2 235 314,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 580 567,36	2 248 507,43	2 235 314,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
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				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 971 100,91	2 901 213,31	3 042 741,81	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 971 100,91	2 901 213,31	3 042 741,81	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 551 668,27	5 149 720,74	5 278 056,42	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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				
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--

Примечание:

В разделе 1 по строке 1980 графа 4 "прочие поступления, всего" отражена сумма 328850,98руб:

1. 105653,97 руб., поступления средств от восстановления суммы заимствования, осуществленного в 2019 году на оплату счетов по платным услугам за счет средств по субсидии на муниципальное задание (местный бюджет);


2. 223197,01 руб., направление остатка средств по субсидии на муниципальное задание (местный бюджет) 2019 года по причине невыполнения прогнозного плана по доходам от платных услуг.

В разделе 1 по строке 4000 графа 4 "прочие выплаты, всего" аналогична сумма расходов, отраженных в строке разделе 1 по строке 1980 графа 4 "прочие поступления, всего".

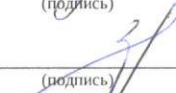
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления"  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) И.В. Матюшкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"  
тел. 6-94-00

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.В. Касаткина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист  
тел. 6-92-87

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) С.В. Зинченко  
(расшифровка подписи)

« 27 » 01 \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) А.П. Парамонов  
« 27 » 01 \_\_\_\_\_ 2020г.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	324 399,98	295 093,79	0,00	29 306,19
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	-140 706,42	817,89	0,00	-141 524,31
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>23 131 455,15</b>	<b>20 004 753,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 701,18</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 802 604,17	19 899 100,00	0,00	2 903 504,17
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	22 802 604,17	19 899 100,00	0,00	2 903 504,17
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		328 850,98	105 653,97	0,00	223 197,01
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	328 850,98	105 653,97	0,00	223 197,01
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>23 267 710,57</b>	<b>20 075 832,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 877,71</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	17 381 168,40	17 381 168,40	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	13 338 793,42	13 338 793,42		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	300,00	300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 042 074,98	4 042 074,98	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 042 074,98	4 042 074,98		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	42 348,48	42 348,48	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	42 348,48	42 348,48		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 844 193,69	2 652 315,98	0,00	3 191 877,71
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 844 193,69	2 652 315,98		3 191 877,71
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		328 850,98	223 197,01	0,00	105 653,97
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	69 340,45	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	208 578,09	0,00	0,00
Доходы, от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	3 042 741,81	3 042 741,81	3 042 741,81
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 903 504,17	3 042 741,81	3 042 741,81

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022