

Утверждено
Заведующий МБДОУ № 15 "Радуга" г. Улан-Удэ
(информационно-образовательного центра)
МБДОУ № 15 "Радуга" г. Улан-Удэ
(образовательное учреждение)
А.Н. Барзюк
(подпись)
20.06.20 г.
(подпись)
10403260477
МБДОУ № 15 "РАДУГА" г. Улан-Удэ
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Копы
Дата
034
0326038708
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "12" 20 19 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 "Радуга" г. Улан-Удэ
Му Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 "Радуга" г. Улан-Удэ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 20 г. финансовый год всего	в том числе						за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на прочие цели	прочие	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0901	X	X								
Доходы всего:	0002	X	X	52 747 555,00	41 913 311,00	10 874 044,00	0,00	50 603 906,00	56 003 974,00	0,00	
в том числе:	1000			0,00							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 687 355,00	41 913 311,00	10 774 044,00		50 503 906,00	50 503 974,00		
в том числе:	1210	130		0,00							
	1220	130		0,00							
	1230	130		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00		
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00							
в том числе:				0,00							
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	ид 20 ²⁰	в том числе						ид 20 ²¹	ид 20 ²²	за пределами планового периода
					очередной финансовый год всего	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
прочие поступления, всего ³	1980	x	4	0,00									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x			
Расходы, всего	2000	x		52 787 355,00	41 913 311,00	10 874 044,00	0,00	50 601 996,00	50 603 974,00	x			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 219 028,00	34 219 028,00	0,00	0,00	31 888 895,00	31 888 895,00	x			
в том числе:													
оплата труда	2110	111		26 281 895,54	26 281 895,54			24 492 238,86	24 492 238,86	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00						x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 937 132,46	7 937 132,46			7 396 656,14	7 396 656,14	x			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 937 132,46	7 937 132,46					x			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00						x			
социальные и иные выплаты населенным, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x			
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						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	2230	350		0,00						x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 658 369,00	1 658 369,00	0,00	0,00	1 887 294,00	1 887 294,00	x			
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 658 369,00	1 658 369,00					x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00						x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x			
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		16 909 958,00	6 035 914,00	10 874 044,00	0,00	16 827 717,00	16 827 785,00				
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		16 909 958,00	6 035 914,00	10 874 044,00		16 827 717,00	16 827 785,00				
из них:													
Услуги связи (221)	2641	244	221	75 966,60	75 966,60			75 966,50	75 966,50				
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00				
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	3 491 742,00	3 491 742,00			3 615 221,00	3 615 221,00				
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	563 472,23	543 472,23			459 762,00	459 762,00				
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	609 805,17	599 805,17			507 795,50	507 795,50				
Страхование (227)	2647	244	227	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	ин 20 20 г.	Сумма				на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
					ин 20 20 г.	в том числе	прочие	на 20 21 г.			
				финансовый год	доходы от иной деятельности	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии на прочие цели	на 20 21 г.	на 20 22 г.		
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	370 500,00	40 000,00	330 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продукции питания (342)	2651	244	342	11 008 472,00	10 374 044,00	634 428,00	11 008 472,00	11 008 472,00	11 008 472,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2657	244	349	0,00							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00						x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x	
возврат в бюджет средств субсидии				0,00						x	

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, с/импортный налог для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком присвоения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (очередной финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	16909958	16827717	16827785		
	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) ¹¹	26100	x	-				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	-				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	-				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	16909958	16827717	16827785		
1.4	в том числе:	26410	x	6035914				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	6035914				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	-				
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10874044				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	10874044				
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	-				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26430	x	-				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26440	x	-				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	-				
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	-				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26450	x	-				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (очередной финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе по году начала закупки:	26500	x	16909958	16827717	16827785	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Базарова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам по АХЧ _____ Беляева А.И. (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица, уполномоченного)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением по назначению не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.