



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 13 " февраля 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 "Дельфинёнок"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 13.02.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 793У1531 902 |
| по Сводному реестру ИНН | 105034712 |
| КПП | 10501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 001 | х | х | 169 900,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 100 | | 100 | 22 734 114,00 | 23 072 568,00 | 23 227 768,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 120 | 130 | 131 | 22 726 414,00 | 23 064 868,00 | 23 220 068,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 121 | 130 | 131 | 19 370 215,00 | 19 708 669,00 | 19 863 869,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 122 | 130 | 131 | 3 356 199,00 | 3 356 199,00 | 3 356 199,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 130 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 131 | 131 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 140 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 150 | 150 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 151 | 150 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 152 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 190 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 198 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 200 | x | 200 | 22 904 014,84 | 23 072 568,00 | 23 227 768,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | x | 210 | 15 661 104,00 | 15 795 609,00 | 15 795 609,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 211 | 12 022 584,00 | 12 125 890,00 | 12 125 890,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 212 | 112 | 212 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 214 | 119 | 213 | 3 630 820,00 | 3 662 019,00 | 3 662 019,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | | | | | x |
| выплаты стипендий | 222 | 340 | | | | | x |
| трудовые бригады | 223 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 291 | 92 876,00 | 92 876,00 | 92 876,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 231 | 851 | 291 | 76 336,00 | 76 336,00 | 76 336,00 | x |
| транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| оплата за негативное воздействие на окружающую среду и уплата иных платежей | 233 | 853 | 291 | 11 540,00 | 11 540,00 | 11 540,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 240 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 241 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 242 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 243 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 251 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 260 | x | 220 | 7 150 034,84 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 19 200,00 | 18 587,00 | 18 882,00 | |
| коммунальные услуги | 262 | 244 | 223 | 1 578 364,84 | 1 478 299,00 | 1 549 146,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 263 | 244 | 225 | 332 977,00 | 345 164,00 | 359 254,00 | |
| прочие работы, услуги | 264 | 244 | 226 | 268 238,00 | 305 855,00 | 317 478,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 265 | 244 | 342 | 4 542 960,00 | 4 577 903,00 | 4 624 059,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 266 | 244 | 344 | 24 912,00 | 24 912,00 | 24 912,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 267 | 244 | 346 | 306 833,00 | 338 238,00 | 350 427,00 | |
| увеличение стоимости ягкого инвентаря | 268 | 244 | 345 | | 18 575,00 | 18 575,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 269 | 244 | 310 | 76 550,00 | 76 550,00 | 76 550,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 270 | 400 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 271 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 300 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 301 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 302 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 303 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 401 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 7 150 034,84 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 3 407 430,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 3 742 604,15 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 742 604,15 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 742 604,15 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> 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 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 7 150 034,84 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2020 2021 2022 7 150 034,84 | 7 184 083,00 | 7 339 283,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

Гишева Г.М.
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

Ибрагимова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Сагдакова А.Д.
(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.