

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 52"



Т.А.Баева

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 20 г.

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

от " 17 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического

местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Молодежная, дом 3

Коды

Дата

по Сводному реестру

223D0038

глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

5248039556

КПП

524801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 363 279,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 205 200,00	27 829 200,00	27 829 200,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 857 200,00	24 857 200,00	24 857 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	3 348 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		29 568 479,38	27 829 200,00	27 829 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 749 779,38	19 180 500,00	19 180 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	16 446 979,38	14 930 700,00	14 930 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	7 800,00	1 800,00	1 800,00	x

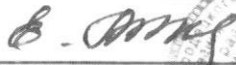
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 295 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 295 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 439 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233, 252, 290, 530				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262, 290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 379 700,00	6 209 700,00	6 209 700,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 379 700,00	6 209 700,00	6 209 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222				
Коммунальные услуги	2640	244	223	1 963 700,00	1 963 700,00	1 963 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	112 000,00	72 000,00	72 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	172 000,00	152 000,00	152 000,00	
Страхование	2640	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	652 000,00	582 000,00	582 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 099 000,00	3 099 000,00	3 099 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	344 000,00	304 000,00	304 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий 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	26000	х	6 379 700,00	6 209 700,00	6 209 700,00	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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	6 379 700,00	6 209 700,00	6 209 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 237 700,00	3 237 700,00	3 237 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 237 700,00	3 237 700,00	3 237 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 142 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 142 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 379 700,00	6 209 700,00	6 209 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6 379 700,00			
			2021		6 209 700,00		
			2022			6 209 700,00	
3	Итого по договорам, планируем 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					

Исполнитель _____ экономист _____ Оржиковская А.А. _____ 7-99-64
(должность) фамилия, инициалы (телефон)
" 17 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник УО и МП <small>(подпись)</small>
	Е.В.Мальшева <small>(расшифровка подписи)</small>
" 17 " января 20 20 г.	



Приложение № 1
" 17 " января 2020 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52"
Вид документа 01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	28 205 200,00	27 829 200,00	27 829 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	28 205 200,00	27 829 200,00	27 829 200,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	24 857 200,00	24 857 200,00	24 857 200,00
Иная приносящая доход деятельность (родительская плата)	0200	3 348 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00
Всего	9000	28 205 200,00	27 829 200,00	27 829 200,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	38 340,57	38 340,57	38 340,57	212	212	212	8 128 200,00	8 128 200,00	8 128 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	78 910,38	78 910,38	78 910,38	212	212	212	16 729 000,00	16 729 000,00	16 729 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 857 200,00	24 857 200,00	24 857 200,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	1 665,00	1 665,00	1 665,00	212	212	212	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00
Оранжевый мяч	0200	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Непоседы	0300	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Топ-топ	0400	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Почемучки	0500	800,00	800,00	800,00	20	20	20	152 000,00		
Английский язык для дошколят	0600	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Кнопочки	0700	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Веселый каблучок	0800	400,00	400,00	400,00	10	10	10	36 000,00		
Фантазеры	0900	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Крошки-ладошки	1000	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Игралочка	1100	400,00	400,00	400,00	5	5	5	18 000,00		
Инд занятия с психологом	1200	150,00	150,00	150,00	5	5	5	9 000,00		
Инд занятия с логопедом	1300	200,00	200,00	200,00	5	5	5	12 000,00		
Организация праздников	1400	500,00	500,00	500,00	10	10	10	5 000,00		
Препывание в ДОУ в выходные дни	1500	200,00	200,00	200,00	2	2	2	2 000,00		
1 группа кратковременного пребывания	1600	200,00	200,00	200,00	10	10	10	16 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 348 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00

Руководитель

заведующий
(должность)

(подпись)

Т.А. Басва

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

7-99-64

(телефон)

-17- *Басва*

2020 г