

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
города, председатель комитета по образованию
администрации города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Исакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » 20 20

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

от «17» апреля 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации города Заринска
Алтайского края

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 2 «Дюймовочка» города
Заринска

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2020 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	263 291,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			26 257 466,34				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		9596,34				
в том числе: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		9 596,34				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 245 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		19 711 236,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 000,00				
в том числе: благотворительные пожертвования	1410	150		80 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150		1 211 634,00				
в том числе: целевые субсидии	1510	150		1 211 634,00				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
1	2	3	4	5		6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			26 520 758,28			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 060 959,06			x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		13 789 740,24			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212		1760,00			x
Социальные пособия			266		64 070,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 205 388,82			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 205 388,82			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262		786 738,68			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321	262		786 738,68			x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных								
1	2	3	4	5		6	7	8
нормативных обязательств								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	222 872,00				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	222 872,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7 450 188,54				
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (перв ый год плано вого перио да)	на 20__ г. (второй год планов ого период а)	за преде- лами плано вого перио да
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	7 450 188,54			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х				
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	х				
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	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 <13>	26400	x	7 450 188,54			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 692 643,00			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 692 643,00			
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	5 334 410,22			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	423 135,32			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	423 135,32			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	1 875 778,32			

	соответствующему году закупки <15>					
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 875 778,32		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 334 410,22		
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 334 410,22		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Л.В. Мурзина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маслова Н.В.

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

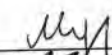
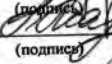


Телефон 8(3859) 4-03-81

17 апреля 2020 г.

																				x	5 000,00
	1	47 314,00	29 770,00		29 770,00	12 544,00														x	5 000,00
	2	287 894,00	24 750,00		24 750,00	258 144,00														x	5 000,00
	3	43 294,00	25 750,00		25 750,00	12 544,00														x	5 000,00
	4	32 294,00	14 750,00		14 750,00	12 544,00														x	5 000,00
Прочие работы, услуги	226	276 826,32	131 000,00	0,00	131 000,00	45 826,32	5 240,00	38 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,32	0,00	x	100 000,00	
	1	67 146,58	32 000,00		32 000,00	10 146,58	0,00	9 554,75									591,83		x	25 000,00	
	2	123 766,58	86 000,00		86 000,00	12 766,58	2 620,00	9 554,75									591,83		x	25 000,00	
	3	44 146,58	9 000,00		10 146,58	0,00		9 554,75									591,83		x	25 000,00	
	4	41 766,58	4 000,00		4 000,00	12 766,58	2 620,00	9 554,75									591,83		x	25 000,00	
Социальное обеспечение, всего:	260	850 808,68	64 070,00	30 000,00	34 070,00	786 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 738,68	0,00	x	0,00	
	1	212 702,17	16 017,50	7 500,00	8 517,50	196 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 684,67	0,00	x	0,00	
	2	212 702,17	16 017,50	7 500,00	8 517,50	196 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 684,67	0,00	x	0,00	
	3	212 702,17	16 017,50	7 500,00	8 517,50	196 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 684,67	0,00	x	0,00	
	4	212 702,17	16 017,50	7 500,00	8 517,50	196 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 684,67	0,00	x	0,00	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Компенсации	262	786 738,68	0,00	0,00	0,00	786 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 738,68	0,00	x	0,00	
	1	196 684,67	0,00			196 684,67											196 684,67		x		
	2	196 684,67	0,00			196 684,67											196 684,67		x		
	3	196 684,67	0,00			196 684,67											196 684,67		x		
	4	196 684,67	0,00			196 684,67											196 684,67		x		
Социальные пособия	266	64 070,00	64 070,00	30 000,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	1	16 017,50	16 017,50	7 500,00	8 517,50	0,00													x		
	2	16 017,50	16 017,50	7 500,00	8 517,50	0,00													x		
	3	16 017,50	16 017,50	7 500,00	8 517,50	0,00													x		
	4	16 017,50	16 017,50	7 500,00	8 517,50	0,00													x	0,00	
Прочие расходы	290	222 872,00	222 872,00	0,00	222 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	1	57 878,00	57 878,00		57 878,00	0,00													x		
	2	54 998,00	54 998,00		54 998,00	0,00													x		
	3	54 998,00	54 998,00		54 998,00	0,00													x		
	4	54 998,00	54 998,00		54 998,00	0,00													x		
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 564 146,22	268 203,00	263 223,00	4 980,00	81 533,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 214 410,22	
	1	1 417 374,00	70 786,00	65 806,00	4 980,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 327 605,00	
	2	1 417 994,00	65 806,00	65 806,00	0,00	24 583,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 327 605,00	
	3	1 316 384,00	65 806,00	65 806,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 231 595,00	
	4	1 393 410,22	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 327 605,22	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
увеличение стоимости основных средств	310	140 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	
	1	47 500,00	40 000,00	40 000,00		0,00													x	7 500,00	
	2	38 100,00	25 000,00	25 000,00		5 600,00		5 600,00											x	7 500,00	
	3	27 500,00	20 000,00	20 000,00		0,00													x	7 500,00	
	4	27 500,00	20 000,00	20 000,00		0,00													x	7 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 423 546,22	163 203,00	158 223,00	4 980,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 184 410,22	
	1	1 369 874,00	30 786,00	25 806,00	4 980,00	18 983,00					18 983,00								x	1 320 105,00	
	2	1 379 894,00	40 806,00	40 806,00		18 983,00					18 983,00								x	1 224 095,00	
	3	1 288 884,00	45 806,00	45 806,00		18 983,00					18 983,00								x	1 320 105,22	
	4	1 384 894,22	45 805,00	45 805,00		18 984,00					18 984,00								x		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	0,00			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



 Л.В. Мурзина
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 Н.В. Маслова
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

IV. Сведения о вносимых изменениях № 5по виду поступлений Внебюджет

(субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные

инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на **"17" апреля 2020г.**

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	+ 20 420,22	Корректировка плана
Поступления всего	x		
в том числе:	x		
родительская плата		+ 20 420,22	
услуга №1 (предшкола)			
благотв. пожертвования			
поступления от использ.имущ.			
Выплаты всего	x	+ 20 420,22	Корректировка плана
в том числе:	x		
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	+ 20 420,22	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	x		
в том числе:	x		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

IV. Сведения о вносимых изменениях № 4
 по виду поступлений Субсидии на иные цели (город)
 (субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные
 инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
 на **"17" апреля 2020г.**
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x	+ 225 714,00	
в том числе:	x		
МП "Развитие образования в городе Заринске" на 2020-2022 годы Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей"	150	- 14 286,00	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 14 от 17.02.2020г.
МП "Развитие образования в городе Заринске" на 2020-2022 годы Подпрограммы "Инфраструктура образовательной сети".	150	+ 240 000,00	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 58 от 15.04.2020г.
Выплаты всего	x	+ 225 714,00	
в том числе:	x		
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	262	- 2 367,32	Ходатайство об изменении бюджетной росписи от 20.02.2020г
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	226	+ 2 367,32	
МП "Развитие образования в городе Заринске" на 2020-2022 годы Подпрограмма "Поддержка семей, имеющих детей"	340	- 14 286,00	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 14 от 17.02.2020г.
Услуги по содержанию имущества	225	+ 240 000,00	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований № 58 от 15.04.2020г.
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

IV. Сведения о вносимых изменениях № 6

по виду поступлений Субсидия на выполнения муниципального задания (край)

(субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на **"17" апреля 2020г.**

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x		
в том числе:	x		
МП "Развитие образования в городе Заринске" на 2020-2022 годы	130		
Выплаты всего	x		
в том числе:	x		
Заработная плата	211	- 30 000,00	Ходатайство об изменении бюджетной росписи от 05.02.2020г
Социальные пособия персоналу в денежной форме	266	+ 30 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	x		
в том числе:	x		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

IV. Сведения о вносимых изменениях № 7

по виду поступлений Субсидия на выполнения муниципального задания (город)

(субсидии на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные

инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "17" апреля 2020г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-), руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x		
в том числе:	x		
МП "Развитие образования в городе Заринске" на 2020-2022 годы	130		
Выплаты всего	x		
в том числе:	x		
Услуги по содержанию имущества	225	- 4 980,00	Ходатайство об изменении бюджетной росписи от 06.02.2020г
Увеличение стоимости материальных запасов	340	+ 4 980,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	x		
в том числе:	x		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		