Утверждаю

Начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ О.В. Фадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

и плановый период 2021 и 2022 годов

от "01" января 2020 г.

		Коды
	Дата	01.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321927
Учреждение — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1	ИНН	6658069605
	КПП	665801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	688 165,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 792 104,00	37 709 104,00	37 689 104,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	37 792 104,00	37 709 104,00	37 689 104,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	28 400 760,00	28 317 760,00	28 297 760,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	130	130	0000	0000000000	8 716 344,00	8 716 344,00	8 716 344,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	130	130	0000	0000000000	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 480 269,57	37 709 104,00	37 689 104,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 035 930,00	23 279 930,00	23 545 930,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 693 370,00	17 880 830,00	18 085 040,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	000	0701	0000000000	17 416 870,00	17 602 830,00	17 806 020,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	211	000	0703	0000000000	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	000	0701	0000000000	122 300,00	123 800,00	124 820,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	000	0701	0000000000	2 760,00	2 760,00	2 760,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 342 560,00	5 399 100,00	5 460 890,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	000	0701	0000000000	5 296 830,00	5 353 370,00	5 415 160,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	213	000	0703	0000000000	45 730,00	45 730,00	45 730,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 544 746,00	1 393 030,00	1 256 486,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	000	0701	0000000000	1 517 156,00	1 365 440,00	1 228 896,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	291	000	0703	0000000000	27 590,00	27 590,00	27 590,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 899 593,57	13 036 144,00	12 886 688,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	000	0703	0000000000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	000	0701	0000000000	70 300,00	63 270,00	56 943,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	000	0701	0000000000	1 387 000,00	1 442 000,00	1 500 000,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	000	0703	0000000000	72 950,00	72 950,00	72 950,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	000	0701	0000000000	434 860,00	391 374,00	352 237,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	000	0703	0000000000	21 640,00	21 640,00	21 640,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	000	0701	0000000000	190 870,00	190 870,00	190 870,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	000	0701	0000000000	43 910,00	43 910,00	43 910,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	000	0703	0000000000	109 800,00	109 800,00	109 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	000	0701	0000000000	1 729 184,00	1 556 366,00	1 400 129,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	000	0701	0000000000	358 000,00	358 000,00	358 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	000	0703	0000000000	17 150,00	17 150,00	17 150,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	000	0701	0000000000	531 810,00	531 810,00	531 810,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	000	0701	0000000000	7 513 684,06	6 985 300,00	6 985 300,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	000	0709	0000000000	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	000	0701	0000000000	46 000,00	41 000,00	37 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	345	000	0701	0000000000	666 310,00	666 310,00	666 310,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	000	0703	0000000000	159 781,51			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	000	0701	0000000000	298 144,00	298 144,00	298 144,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	000	0701	0000000000	19 500,00	17 550,00	15 795,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**	0000000000	00000000000	00000000000000000	0	180	180	0000	0000000000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	180	0000	0000000000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	180	0000	0000000000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	00000000000000000	2	180	180	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2020	13 899 593,57	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.1	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 -	26100	2019				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
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	2019				
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	2020	13 899 593,57	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 044 844,00	3 869 560,00	3 720 104,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 044 844,00	3 869 560,00	3 720 104,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	9 854 749,57	9 166 584,00	9 166 584,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	9 854 749,57	9 166 584,00	9 166 584,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Яловенко С.М. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575847

Владелец Яковенко Светлана Михайловна

Действителен С 17.04.2021 по 17.04.2022