



Утверждаю
 И.о. начальника управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга
 (подпись)
 Департамент образования
 (подпись)
 ИМ Рыбалко
 (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "26" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1

Коды	
Дата	26.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру ИИН	65321927
	6658069605
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 111 931,04	37 709 104,00	37 689 104,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	36 891 874,00	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	0000000000000000	4	130	0000	27 500 530,00	28 317 760,00	28 297 760,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1240	130	0000000000	0000000000	90630500000040000	2	130	0000	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	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	675 000,00	675 000,00	675 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	176 752,80			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000000000000000	5	150	0000	176 752,80			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	43 304,24			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	43 304,24			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 800 096,61	37 709 104,00	37 689 104,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 763 134,24	23 279 930,00	23 545 930,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 468 387,59	17 880 830,00	18 085 040,00	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	17 170 479,83	17 602 830,00	17 806 020,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	226	0703	4 700,00			

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	139 007,76		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701		123 800,00	124 820,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	2 760,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701		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	000000000000000000	0	000	0000	5 294 746,65	5 399 100,00	5 460 890,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	213	0703	45 730,00	45 730,00	45 730,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	5 249 016,65	5 353 370,00	5 415 160,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 468 886,00	1 393 030,00	1 256 486,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	291	0703	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 441 296,00	1 365 440,00	1 228 896,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	13 568 076,37	13 036 144,00	12 886 688,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 700,00	3 700,00	3 700,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	70 300,00	63 270,00	56 943,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	72 950,00	72 950,00	72 950,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 337 000,00	1 442 000,00	1 500 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	21 640,00	21 640,00	21 640,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	225	0701	190 870,00	190 870,00	190 870,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	434 860,00	391 374,00	352 237,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	226	0701	43 910,00	43 910,00	43 910,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	72 070,00	109 800,00	109 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 275 614,00	1 556 366,00	1 400 129,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	0000000000	90612015215	000000000000000000	5	228	0701	176 752,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	17 150,00	17 150,00	17 150,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	310	0701	531 810,00	531 810,00	531 810,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	358 000,00	358 000,00	358 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	342	0701	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	0709	225 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	46 000,00	41 000,00	37 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	345	0703	33 030,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	345	0701	666 310,00	666 310,00	666 310,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	159 781,51		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	90630500000040000	2	346	0701	298 144,00	298 144,00	298 144,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	19 500,00	17 550,00	15 795,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 568 076,37	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.1	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)	26100		x				
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		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				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
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	13 568 076,37	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 541 274,00	3 869 560,00	3 720 104,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 541 274,00	3 869 560,00	3 720 104,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	176 752,80			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	176 752,80			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 850 049,57	9 166 584,00	9 166 584,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	75 612,00	78 840,00	3 456,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	9 774 437,57	9 087 744,00	9 163 128,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				

1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель учреждения



Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Курс

Исполнитель

С.А. Зайнуллина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575847

Владелец Яковенко Светлана Михайловна

Действителен с 17.04.2021 по 17.04.2022