

Утверждаю
Начальник управления образования Верх Исетского района г.
Екатеринбурга

(подпись и печать должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.И. Трекина

(расшифровка подписи)



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

от "22" сентября 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

Дата	22.09.2020
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321927
ИНН	6658069605
КПП	665801001
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	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	х	х	х	х	х	х	х	688 165,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 869 305,04	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	37 571 248,00	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	28 167 530,00	28 317 760,00	28 297 760,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	0000000000	90630900000004000	2	130	0000	8 716 344,00	8 716 344,00	8 716 344,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	130	0000	687 374,00	675 000,00	675 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	254 752,80			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000000000000000	5	150	0000	176 752,80			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	150	0000	78 000,00			
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	38 545 096,61	37 709 104,00	37 689 104,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 164 236,25	23 279 930,00	23 545 930,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	17 771 489,60	17 880 830,00	18 085 040,00	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040094000	2	211	0703	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	17 373 581,84	17 602 830,00	17 806 020,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	226	0703	4 700,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	239 007,76			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	2 760,00			

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	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	5 392 746,65	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	5 347 016,65	5 353 370,00	5 415 160,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 897,99			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	000	0000	19 897,99			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	264	0701	19 897,99			
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	13 892 076,37	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	90630201040040000	2	226	0703	72 070,00	109 800,00	109 800,00	
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	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 521 614,00	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	318 500,00	358 000,00	358 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	310	0701	66 000,00			
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	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	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	59 000,00	17 550,00	15 795,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	000000000000000000	5	346	0701	12 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	000000000000000000	0	180	0000	-12 374,00			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	180	0000	-12 374,00			
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	13 892 076,37	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.1	закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	26100		x				
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	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	13 892 076,37	13 036 144,00	12 886 688,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 787 274,00	3 869 560,00	3 720 104,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	3 787 274,00	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	254 752,80			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	254 752,80			
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	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	законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель МБДОУ

Руководитель
экономической службы

Исполнитель



С.В. Курсы

Н.В. Курс

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