



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 38"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017022880
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 793 806,07	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000			29 536 963,00	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	29 320 963,00	27 557 699,00	27 558 495,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	23 017 640,00	21 254 376,00	21 255 172,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 220 029,00	7 220 029,00	7 220 029,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	15 797 611,00	14 034 347,00	14 035 143,00
Платные услуги	1230	130	X	415 275,00	415 275,00	415 275,00
в том числе:						
платные услуги по дошкольному образованию	1231	130	0701000001	415 275,00	415 275,00	415 275,00
Родительская плата	1240	130	X	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00
в том числе:						
родительская плата по дошкольному образованию	1241	130	0701000002	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (невязанные поступления)	1250	130	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Присмотр и уход за детьми	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат муниципальных организаций	1270	130	X	0,00	0,00	0,00
Плата по дополнительному образованию детей	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
Условные арендные платежи	1290	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
в том числе:						
Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1410	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования по дошкольному образованию	1411	150	0701000003	216 000,00	216 000,00	216 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		32 330 769,07	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 570 073,38	17 237 213,00	17 238 003,00

в том числе:	2110	111	X	15 030 778,22	13 239 027,00	13 239 634,00
оплата труда	2111	111	211	15 000 778,22	13 209 027,00	13 209 634,00
заработная плата	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	X	4 539 295,16	3 998 186,00	3 998 369,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2141	119	213	4 539 295,16	3 998 186,00	3 998 369,00
в том числе:	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2330	853	X	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2500	X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	X	X	12 760 695,69	10 536 486,00	10 536 492,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	X	12 760 695,69	10 536 486,00	10 536 492,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2641	244	221	40 959,80	40 400,00	40 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2643	244	223	1 931 134,00	1 931 134,00	1 931 134,00
из них:	2645	244	225	1 210 560,19	640 000,00	640 000,00
услуги связи	2646	244	226	632 797,68	570 872,00	570 872,00
коммунальные услуги	2649	244	310	817 536,00	417 536,00	417 536,00
работы, услуги по содержанию имущества	26411	244	342	6 717 295,00	6 010 142,00	6 010 142,00
прочие работы, услуги	26413	244	344	150 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	26414	244	345	233 642,00	133 642,00	133 642,00
увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	346	1 026 771,02	742 760,00	742 766,00
увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	352	X	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	353	X	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	3000	100		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	3010	180		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	4000	X		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	4010					
НДС						
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

18.02.2020 г.



(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 760 695,69	10 536 486,00	10 536 492,00
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"	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	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	26300	X	14 680,08	0,00	0,00
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	X	12 746 015,61	10 536 486,00	10 536 492,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 910 696,69	4 318 185,00	4 318 191,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 910 696,69	4 318 185,00	4 318 191,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	12 746 015,61	10 536 486,00	10 536 492,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	12 746 015,61		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		10 536 486,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			10 536 492,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			0,00

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

18.02.2020

(фамилия, инициалы)

(телефон)