



**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»

по Сводному реестру

Дата 30.11.2020

глава по БК 741

Организация

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

по Сводному реестру

ИНН 3017022880

КПП 302501001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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	X	X	29 985 942,00	28 323 037,00	28 323 833,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	X	29 769 942,00	28 107 037,00	28 107 833,00
в том числе:	1210	130	X	23 327 486,00	21 433 309,00	21 434 105,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1211	130	241 00	7 089 797,00	7 398 962,00	7 398 962,00
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1212	130	251032	16 237 689,00	14 034 347,00	14 035 143,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1230	130	X	415 275,00	415 275,00	415 275,00
платные услуги, всего	1231	130	0701000001	415 275,00	415 275,00	415 275,00
в том числе:	1240	130	X	6 027 181,00	6 258 453,00	6 258 453,00
родительская плата, всего	1241	130	0701000002	6 027 181,00	6 258 453,00	6 258 453,00
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
целевые субсидии	1421	150	0701000003	216 000,00	216 000,00	216 000,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1500	180	X			
в том числе:	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510	X	0,00	0,00	0,00
из них:	2000	X	X	32 779 748,07	28 323 037,00	28 323 833,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	X	X	20 575 151,38	17 237 213,00	17 238 003,00
Расходы, всего	2110	111	X	15 802 728,22	13 239 027,00	13 239 634,00
в том числе:	2111	111	211	15 757 728,22	13 209 027,00	13 209 634,00
на выплаты персоналу, всего	2112	111	266	45 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
оплата труда, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2131	113	222	0,00	0,00	0,00
заработная плата	2132	113	226	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	113	296	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2140	119	X	4 772 423,16	3 998 186,00	3 998 369,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего						
в том числе:						
транспортные услуги						
прочие работы, услуги						
иные выплаты текущего характера физическим лицам						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего						

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
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 772 423,16	3 998 186,00	3 998 369,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	11 220,28	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	11 220,28	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	11 220,28	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 193 376,41	11 085 824,00	11 085 830,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	12 193 376,41	11 085 824,00	11 085 830,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	40 959,80	40 400,00	40 400,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 931 134,00	1 931 134,00	1 931 134,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	841 765,91	778 933,00	778 933,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	649 706,82	610 872,00	610 872,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	877 538,00	417 536,00	417 536,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	6 684 104,00	6 331 447,00	6 331 447,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	55 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	263 252,86	133 642,00	133 642,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	849 915,02	791 860,00	791 866,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30.11.2020 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		12 193 376,41	11 085 824,00	11 085 830,00
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), планируемыми 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	26300	X		14 680,08	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	14 680,08	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		12 178 696,33	11 085 824,00	11 085 830,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 215 464,69	4 497 118,00	4 497 124,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 215 464,69	4 497 118,00	4 497 124,00
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		7 963 231,64	6 588 706,00	6 588 706,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		7 963 231,64	6 588 706,00	6 588 706,00
	из них <10.1>	26451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		12 178 696,33	11 085 824,00	11 085 830,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		12 178 696,33		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021			11 085 824,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022				11 085 830,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(подпись)

Искендерова

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

30 11

2020 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)