



**План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 10 марта 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Елочка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>10.01.2020</u>
по Сводному реестру глава по БК	223D0154 002
по Сводному реестру ИНН	223D0366 5251006455
КПП	525101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	Отраслевой код	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				12252585,86	12527684,47	12950187,93	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				12099315,86	12236014,47	12373517,93	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				12099315,86	12236014,47	12373517,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	131	0701 011 01 01590 611	3192284,86	3361091,47	3503030,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	131	0701 011 01 73080 611	7541420,00	7541420,00	7541420,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		130	131	0701 011 01 S2090 611	164411,00	132303,00	127867,00	
доходы от оказания платных услуг, потребления соответствующих услуг		130	131	0701 000 00 00000 000	1201200,00	1201200,00	1201200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						

в том числе:								
прочие доходы, всего	1500				153270,00	291670,00	576670,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510				153270,00	291670,00	576670,00	
целевые субсидии		180	152	0701 011 01 73170 612	96670,00	96670,00	96670,00	
целевые субсидии		180	152	0701 014 01 29030 612	20000,00	25000,00	475000,00	
целевые субсидии		180	152	0701 061 03 29013 612	0,00	25000,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0701 121 02 29010 612	0,00	100000,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0701 152 02 29150 612	0,00	45000,00	5000,00	
целевые субсидии		180	152	0701 171 01 29010 612	36600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		180	152	0701 171 05 29010 612	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			12252585,86	12527684,47	12950187,93	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8655733,00	8712039,00	8770601,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6619838,00	6663084,00	6708062,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		33213,00	33213,00	33213,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		1800,00	1800,00	1800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2000882,00	2013942,00	2027526,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						

в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			3596852,86	3815645,47	4179586,93	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				3596852,86	3815645,47	4179586,93	
из них:								
Услуги связи		244	221		23386,90	18866,50	19613,40	
Коммунальные услуги		244	223		1358507,00	1412846,00	1469361,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		118120,00	153120,00	573120,00	
Прочие работы, услуги		244	226		126358,96	141736,57	150330,83	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		200000,00	300000,00	200000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях		244	341		8788,00	8788,00	8788,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		1472327,00	1487523,40	1500608,70	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		56600,00	60000,00	25000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		74244,00	74244,00	74244,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346		152521,00	152521,00	152521,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		6000,00	6000,00	6000,00	
в том числе: за счёт местного бюджета				0701 011 01 01590 611	3192284,86	3361091,47	3503030,93	
на выплату персоналу, всего:	2100				1299102,00	1387516,00	1450514,00	
оплата труда		111	211		992174,00	1060081,00	1108466,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		5600,00	5600,00	5600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266					
на выплаты по оплате труда		119	213		301328,00	321835,00	336448,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300				0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600				1893182,86	1973575,47	2052516,93	
из них:								
Услуги связи		244	221		23386,90	18866,50	19613,40	
Коммунальные услуги		244	223		1358507,00	1412846,00	1469361,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		118120,00	118120,00	118120,00	
Прочие работы, услуги		244	226		81358,96	96736,57	105330,83	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		288245,00	303441,40	316526,70	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		9244,00	9244,00	9244,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346		8321,00	8321,00	8321,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349		6000,00	6000,00	6000,00	
в том числе: за счёт областного бюджета				0701 011 01 73080 611	7541420,00	7541420,00	7541420,00	
на выплату персоналу, всего:	2100				7192220,00	7192220,00	7192220,00	
оплата труда		111	211		5501388,00	5501388,00	5501388,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		27613,00	27613,00	27613,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266		1800,00	1800,00	1800,00	
на выплаты по оплате труда		119	213		1661419,00	1661419,00	1661419,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600				349200,00	349200,00	349200,00	
Прочие работы, услуги		244	226		45000,00	45000,00	45000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310		200000,00	200000,00	200000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		40000,00	40000,00	40000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) *		244	346		64200,00	64200,00	64200,00	
в том числе: за счет субсидии на заработную плату				0701 011 01 S2090 611	164411,00	132303,00	127867,00	
на выплату персоналу, всего:	2100							
оплата труда		111	211		126276,00	101615,00	98208,00	
на выплаты по оплате труда		119	213		38135,00	30688,00	29659,00	
в том числе: за счёт субсидий на иные цели					153270,00	291670,00	576670,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 011 01 73170 612	96670,00	96670,00	96670,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов ипользуемых в медицинских целях		244	341		8788,00	8788,00	8788,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		87882,00	87882,00	87882,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 014 01 29030 612	20000,00	25000,00	475000,00	
		243	225					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				450000,00	
Прочие работы, услуги		244	226					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		20000,00	25000,00	25000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 061 03 29013 612	0,00	25000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			25000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 121 02 29010 612	0,00	100000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					

Прочие работы, услуги		244	226					
Увеличение стоимости основных средств		244	310			100000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 152 02 29150 612	0,00	45000,00	5000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225			10000,00	5000,00	
Прочие работы, услуги		244	226					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			35000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 171 01 29010 612	36600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			36600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600			0701 171 05 29010 612	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
в том числе: за счёт иной приносящей доход деятельность				0702 000 00 00000 000	1201200,00	1201200,00	1201200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2600				1201200,00	1201200,00	1201200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342			1096200,00	1096200,00	1096200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			25000,00	25000,00	25000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346			80000,00	80000,00	80000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20 21_ г. (первый год планового периода)	на 20 22_ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	3596852,86	3815645,47	4179586,93	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
	в том числе:						
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26310					
	в том числе:						
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312					
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320					
	в том числе:						
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321					
1.3.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3596852,86	3815645,47	4179586,93	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2242382,86	2322775,47	2401716,93	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2242382,86	2322775,47	2401716,93	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	153270,00	291670,00	576670,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	153270,00	291670,00	576670,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1201200,00	1201200,00	1201200,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1201200,00	1201200,00	1201200,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: _____ Делегированный: Евгений (подпись) Е.С. Сперанская (фамилия, инициалы)
 Руководитель финансово-экономического подразделения (уполномоченное лицо): _____ экономист I категории (подпись) С.В. Полшкова (фамилия, инициалы)

И.И. Сивара 20 20_ г.

СОГЛАСОВАНО
 ведущий специалист (наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)
И.И. Сивара Е.А. Гусева (подпись) (расшифровка подписки)
И.И. Сивара 20 20_ г.