

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 7 "Крылышки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

на 20 20 г.

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

от " 21 " февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Крылышки"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901010087
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 381 195,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			80 844 024,15	69 373 266,97	70 053 703,97	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 761 430,37	68 993 230,37	68 993 230,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 848 200,00	59 080 000,00	59 080 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		5 082 593,78	380 036,60	1 060 473,60	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		5 082 593,78	380 036,60	1 060 473,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
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					x
Расходы, всего	2000	x		82 225 219,61	69 373 266,97	70 053 703,97	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 841 565,37	37 719 423,96	37 719 423,96	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	41 826 565,37	37 199 423,96	37 199 423,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	900 000,00	405 000,00	405 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 127 499,63	13 274 976,04	13 274 976,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 127 499,63	13 274 976,04	13 274 976,04	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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, культуры и искусства	2230	350					x
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	77 762,17	67 762,17	67 762,17	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00	0,00	0,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	67 762,17	67 762,17	67 762,17	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 178 392,44	18 311 104,80	18 991 541,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 178 392,44	18 311 104,80	18 991 541,80	
Услуги связи		244	221	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 962 292,10	3 592 000,00	3 592 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 866 483,36	769 100,60	769 100,60	
Прочие работы, услуги		244	226	1 035 620,23	972 172,23	972 172,23	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 012 034,00	0,00	680 437,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 376 896,14	1 274 600,00	1 274 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 600 066,61	11 378 231,97	11 378 231,97	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 009 015,01	9 832 230,37	9 832 230,37	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	14 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	99 400,00	99 400,00	99 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 477 151,60	1 446 601,60	1 446 601,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 178 392,44	18 311 104,80	18 991 541,80	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	11 481 758,00	12 567 977,00	12 879 369,05	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	12 696 634,44	5 743 127,80	6 112 172,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 835 925,87	4 662 767,17	4 351 374,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 835 925,87	4 662 767,17	4 351 374,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	5 316 399,79	380 036,00	1 060 473,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 316 399,79	380 036,00	1 060 473,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 544 308,78	700 324,63	700 324,63	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 544 308,78	700 324,63	700 324,63	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 ¹⁶	26500	х	12 696 634,44	18 311 104,80	18 991 541,80	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2020	12 696 634,44	12 567 977,00	
				2021		5 743 127,80	12 879 369,05
				2022		6 112 172,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		2020	0,00	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т.Н. Трофимова

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника департамента образования Администрации города Салехарда

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

"12"

марта

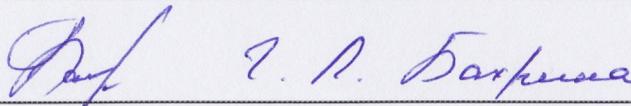
2020 г.

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Крылышки»
на 2020 г.

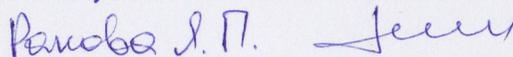
Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974022001	267 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, гигиеническому обучению
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974.15.2001	56 448,00	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	испытание кранов на водоотдачу
		15 672,60	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		3 012 034,00	Установка, монтаж, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией
		113 264,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре.	Техническое обслуживание АПС,СОУЭ и РСПИ
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974.01.2005	1 618 175,18	Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Текущий ремонт в здании
Итого:		5 082 593,78		

Заведующий



(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП



(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеразвивающая программа занятия учителя-логопеда "Веселые звуки"	10	250	64	160 000,00	24	60 000,00	22	55 000,00		0,00	18	45 000,00	160 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "LEGO конструирование"	10	250	32	80 000,00	12	30 000,00	12	30 000,00		0,00	8	20 000,00	80 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Яркие краски"	10	150	32	48 000,00	12	18 000,00	12	18 000,00		0,00	8	12 000,00	48 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "Ритмика и танцы"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Ментальная арифметика"	10	250	64	160 000,00	22	55 000,00	20	50 000,00		0,00	22	55 000,00	160 000,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Юнный лыжник"	10	200	64	128 000,00	22	44 000,00	20	40 000,00		0,00	22	44 000,00	128 000,00
	ИТОГО				704 000,00		251 000,00		233 000,00		0,00		220 000,00	704 000,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Г.Л. Бахрина

Т.Н. Трофимова