Приложение

к Порядку составления
и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений муниципального
образования города Братска

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель муниципального
бюджетного учреждения)

_____ Бочарова Н. В.
(подпись) (Ф.И.О.)

"16" января 20 20 г.
(дата утверждения)

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

от "16" января 2020г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Братска	глава по БК
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 116" муниципального образования города Братска	КПП
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	35 113 588,12	35 304 597,21	35 304 597,21	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 113 588,12	35 304 597,21	35 304 597,21	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 847 188,12	30 038 197,21	30 038 197,21	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	5 266 400,00	5 266 400,00	5 266 400,00	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	144				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	152				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	443				
Расходы, всего:	2000	000	000	35 113 588,12	35 304 597,21	35 304 597,21	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	28 090 633,78	28 278 642,87	28 278 642,87	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 508 587,38	21 652 987,60	21 652 987,60	
оплата труда	2110	111	266	58 440,00	58 440,00	58 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	6 446,40	6 446,40	6 446,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	6 495 600,00	6 539 208,87	6 539 208,87	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 495 600,00	6 539 208,87	6 539 208,87	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				

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	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	60 000,00	63 000,00	63 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 000,00	63 000,00	63 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	6 962 954,34	6 962 954,34	6 962 954,34	
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	6 962 954,34	6 962 954,34	6 962 954,34	
из них: услуги связи	2640	244	221	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
транспортные услуги	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223	1 106 154,34	1 106 154,34	1 106 154,34	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	431 500,00	431 500,00	431 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	316 300,00	316 300,00	316 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	526 000,00	526 000,00	526 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	341				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	4 208 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	110				
в том числе: налог на прибыль	3010	110	111				
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
Прочие выплаты, всего	4000	610	610				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	2020	6 962 954,34	6 962 954,34	6 962 954,34	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	2019				
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	2020				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	79 895,69			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	2019	79 895,69			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	2019				
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	2020	6 883 058,65	6 962 954,34	6 962 954,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	1 622 258,65	1 696 554,34	1 696 554,34	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	1 622 258,65	1 696 554,34	1 696 554,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	5 260 800,00	5 266 400,00	5 266 400,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	5 260 800,00	5 266 400,00	5 266 400,00	

2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	2020	1 622 258,65	1 696 554,34	1 696 554,34	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	1 622 258,65	1 696 554,34	1 696 554,34	
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	2020	5 260 800,00	5 266 400,00	5 266 400,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610	2020	5 260 800,00	5 266 400,00	5 266 400,00	

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Егорова Ю. В. (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (должность) _____ (подпись) Дроздетская Клавдия Петровна (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) Савельева И. А. (расшифровка подписи)

номер телефона 349-241

" 16 " января 20 20 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 118" муниципального образования города Братска

Расшифровка по выплатам на 2020 г.

Дата печати: 16.01.2020г.

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	Субсидии на МЗ	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Безвозмездные поступления	Аренда	Гранты	Иная деятельность
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего					0,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	000	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	000	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	200	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	200	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	200	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	21 508 587,38	21 508 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	212	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	213	119	6 495 800,00	6 495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	214	112	6 446,40	6 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	244	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	1 108 154,34	1 100 554,34	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	431 500,00	137 000,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	226	112	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	226	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	244	316 300,00	114 000,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	262	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	265	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	266	111	58 440,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	266	112	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	291	851	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	296	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	296	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	299	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	526 000,00	150 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	310	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	341	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	342	244	4 208 000,00	0,00	0,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	343	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	344	244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	345	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	346	244	267 000,00	87 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	349	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего			38 113 888,12	38 847 188,12	0,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подписи

Руководитель

Подготовил: Экономист Егорова Ю. В.