



Утверждаю

Директор

(наименование должности утвердившего лица)

МБДОУ "Детский сад № 11"
(наименование органа - инициатора учреждения)

И.Д. Васькович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.

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

от "30" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11"

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	57324976
по Сводному реестру	000
ИНН	57308875
КПП	591801486
по ОКЕИ	591801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	90 180 32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	56 240 209 80	68 616 840 00	68 703 440 00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	000000000	0000000000000000000	0000	0	52 119 653 00	65 693 650 00	65 780 350 00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	0000000000000000000	0000	4	35 832 793 00	51 958 450 00	51 958 450 00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	0000000000000000000	0000	4	2 935 500 00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	0000000000000000000	0000	4	2 935 500 00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	0000000000000000000	0000	2	7 403 000 00	7 403 000 00	7 403 000 00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	0000000000000000000	0000	4	5 948 360 00	6 332 200 00	6 418 900 00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	0000000000000000000	0000	0	4 120 556 80	2 923 190 00	2 923 090 00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	0000000000000000000	0000	5	4 120 556 80	2 923 190 00	2 923 090 00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205267	0000000000000000000	0000	5		260 000 00	260 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205111	0000000000000000000	0000	5	17 500 00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	0000000000000000000	0000	5	300 000 00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	0000000000000000000	0000	5	470 300 00	689 500 00	704 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	0000000000000000000	0000	5	292 000 00	262 000 00	142 000 00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	0000000000000000000	0000	5		21 735 00	21 735 00	

целевые субсидии	1410	150	152	903205162	000000000000000000000000	0000	5	52 300.00	52 300.00	52 300.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	000000000000000000000000	0000	5		27 615.00	23 415.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	000000000000000000000000	0000	5	225 540.00	225 540.00	225 540.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	000000000000000000000000	0000	5	1 334 700.00	1 319 000.00	1 428 600.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205246	000000000000000000000000	0000	5		65 500.00	65 500.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	000000000000000000000000	0000	5	900 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205264	000000000000000000000000	0000	5	351 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205088	000000000000000000000000	0000	5	14 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	000000000000000000000000	0000	5	124 140.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205270	000000000000000000000000	0000	5	39 076.80		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	56 311 634.64	68 616 840.00	68 703 440.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	37 711 196.60	51 889 390.00	51 889 390.00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	28 579 343.50	39 791 965.00	39 791 965.00
заработная плата		111	211	0000000000	000000000000000000000000	0000	5	30 012.90		
заработная плата		111	211	903205270	01101233701000000000	0701	5	30 012.90		
заработная плата		111	211	903205233	015012H02010000000000	0701	5	173 225.00	173 225.00	173 225.00
заработная плата		111	211	0000000000	000000000000000000000000	0000	4	1 960 293.60		
заработная плата		111	211	903204802	011012H02010000000000	0701	4	1 960 293.60		
заработная плата		111	211	903204200	011012H02010000000000	0701	4	26 215 812.00	39 418 740.00	39 418 740.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204200	011012H02010000000000	0701	4	200 000.00	200 000.00	200 000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	1 380.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	011012H02010000000000	1004	4	1 380.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	9 130 473.10	12 097 425.00	12 097 425.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	9 130 473.10	12 097 425.00	12 097 425.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H02010000000000	0701	4	7 895 267.80	11 845 110.00	11 845 110.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	015012H02010000000000	0701	5	52 315.00	52 315.00	52 315.00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	000000000000000000000000	0000	5	9 063.90		
на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	01101233701000000000	0701	5	9 063.90		
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	000000000000000000000000	0000	4	975 206.40		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	011012H02010000000000	0701	4	975 206.40		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H02010000000000	1004	4	198 620.00	200 000.00	200 000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	1 264 500.00	1 264 500.00	1 264 500.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	1 264 500.00	1 264 500.00	1 264 500.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	011010006010000000	0701	4	1 264 500.00	1 264 500.00	1 264 500.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	17 335 938.04	15 462 950.00	15 549 550.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	17 335 938.04	15 462 950.00	15 549 550.00
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	000000000000000000000000	0000	0	3 506 358.33	3 734 700.00	3 734 700.00
коммунальные услуги		244	223	903204101	011010006023000000	0701	4	3 506 358.33	3 734 700.00	3 734 700.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	000000000000000000000000	0000	0	9 899 564.84	9 702 000.00	9 826 100.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	0000000000200000	0701	2	100 000.00	100 000.00	100 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	011010006023000000	0701	5	470 300.00	689 500.00	704 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	011012H0202100000	1004	5	1 334 700.00	1 319 000.00	1 428 600.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	000000000000000000000000	0000	5	365 000.00	65 500.00	65 500.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205246	014012C1402100000	0707	5		65 500.00	65 500.00
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205264	011012310021000000	0701	5	351 000.00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205088	011010006023000000	0701	5	14 000.00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000200000	0701	2	7 174 424.84	7 103 000.00	7 103 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000200000	0701	2	200 000.00	200 000.00	200 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	011010006023000000	0701	4	60 000.00	60 000.00	60 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	011012H0202100000	0701	4	165 000.00	165 000.00	165 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	000000000000000000000000	0000	5	30 140.00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205119	011010006023000000	0701	5	30 140.00		
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	000000000000000000000000	0000	0	1 417 213.20	713 650.00	796 150.00
прочие работы, услуги		244	226	000000000	000000000000000000000000	0000	5	17 500.00		
прочие работы, услуги		244	226	903205111	014011004023000000	0707	5	17 500.00		
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01806SC2402100000	1003	5		27 615.00	23 415.00
прочие работы, услуги		244	226	903204101	011010006023000000	0701	4	320 300.00	612 000.00	698 700.00
прочие работы, услуги		244	226	903204200	011012H0202100000	0701	4	1 027 113.20		
прочие работы, услуги		244	226	903205152	01806SC2402300000	1003	5		21 735.00	21 735.00
прочие работы, услуги		244	226	903205162	011010006023000000	0701	5	52 300.00	52 300.00	52 300.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	011010006023000000	0701	4	641 701.67	600 000.00	600 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01601SP0402300000	0701	5	300 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	01601SP0402100000	0701	5	900 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	011010006023000000	0701	5	292 000.00	262 000.00	142 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204200	011012H0202100000	0701	4	129 600.00	129 600.00	129 600.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	000000000000000000000000	0000	4	94 500.00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204101	011010006023000000	0701	4	94 500.00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	000000000000000000000000	0000	5	94 000.00	260 000.00	260 000.00

увеличение стоимости основных средств		244	310	903205267	011012H420210 0000	0701	5		260 000.00	260 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	01101000602300 000	0701	5	94 000.00			
услуги связи		244	221	903204101	01202000602300 000	0701	4	61 000.00	61 000.00	61 000.00	
Выбытие	4100	000	610	903195233	0000000000000000 000	0000	5	18 660.48			
Выбытие	4100	000	610	903195218	0000000000000000 000	0000	5	65.00			
Выбытие	4100	000	610	903195152	0000000000000000 000	0000	5	30.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000	0000000000000000 000	0000	0				
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	0000000000000000 000	0000	2				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	0000000000000000 000	0000	2				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	0000000000000000 000	0000	0				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	17 335 938.04	15 462 950.00	15 549 550.00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x				
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x	17 335 938.04	15 462 950.00	15 549 550.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) *И.И. Васильев* (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города Лысьва
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.Е. Степанова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.