

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 36 г.Курганинска муниципального образования Курганский район"

(подпись)

Е.А.Сасина

(директор учреждения)

"09" января 2020г.

Приказ УО № 1516 от 31.12.2019

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

По состоянию на 09.01.2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение : муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 36 г.Курганинска муниципального образования Курганский район

КОДЫ
ИНН 2339011263
КПП 233901001
11
383

ИНН

КПП

по ОКВЭД

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

2. Сведения по выплатам и расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАДОУ № 36
 На 09.01.2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	код строки	год начала закупки	всего закупки			в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2020г. Очередной финансовый год	На 2021 г. 1-ый плановый период	На 2022 г. 2-ый плановый период	на 2019г. Очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый плановый период	На 2021 г. 2-ый плановый период	на 2019г. Очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый плановый период	На 2021 г. 1-ый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	9 913 616,75	9 982 032,50	7 750 642,50				9 913 616,75	9 982 032,50	7 750 642,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	2 013 500,00	2 013 500,00	665 280,00		0,00	0,00	2 013 500,00	2 013 500,00	665 280,00
				0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	7 900 116,75	7 968 532,50	7 085 362,50				7 900 116,75	7 968 532,50	7 085 362,50

Сведения по выплатам и расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 На 09.01.2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	всего
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 515 943,50	23 521 091,00	1 905 400,00	3 089 452,50
в том числе:						9
доходы от собственности	110			X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 610 543,50	23 521 091,00		3 089 452,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X
прочие доходы	160			X		
доходы от операций с активами	180	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 659 717,75	23 521 091,00	1 905 400,00	3 233 226,75
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 460 401,00	18 460 401,00		
из них:						
оплата труда и	211	111-119	18 460 401,00	18 460 401,00		
Прочие выплаты	210	112	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00			
из них:			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00			
из них:			0,00			
			0,00			

0

0

безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	285 700,00	285 700,00	285 700,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244	4 774 990,00	9 913 616,75	1 905 400,00	3 233 226,75	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00			
из них:	310			0,00			
увеличение остатков средств	320			0,00			
прочие поступления	400	X		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	410			0,00			
Из них:	420			0,00			
уменьшение остатков средств	500	X	0,00	143 774,25			
прочие выбытия	600	X		0,00			
Остаток средств на начало года							143 774,25
Остаток средств на конец года							

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 36

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации статья, подразделение учреждения	На 09.01.2020 год				На 09.01.2021 год				На 09.01.2022 год			
		Всего на текущий период 2020 год		в том числе:		Всего на текущий период 2021 год		в том числе:		Всего на текущий период 2022 год		в том числе:	
		субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидий на выполнение функционального задания и иные субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		143 774,25	0,00	143 774,25	0,00	28 515 942,50	3 089 452,50	23 624 881,00	3 089 452,50	22 615 911,00	3 089 452,50	0,00	0,00
Поступления, всего:		28 515 942,50	23 521 091,00	3 089 452,50	1 905 400,00	23 521 091,00	23 624 881,00	3 089 452,50	23 624 881,00	22 615 911,00	3 089 452,50	0,00	0,00
в том числе:		23 521 091,00	23 521 091,00			23 521 091,00	23 624 881,00		23 521 091,00	22 615 911,00	3 089 452,50		
Субсидии на выполнение муниципального задания													
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000000130	16 425 201,00	16 425 201,00			16 425 201,00	16 425 201,00		16 425 201,00	16 425 201,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000000130	7 095 890,00	7 095 890,00			7 095 890,00	7 095 890,00		7 095 890,00	7 095 890,00			
Целевые (иные) субсидии всего:		1 905 400,00	0,00	1 905 400,00	0,00	1 905 400,00	1 905 400,00		1 905 400,00	1 905 400,00			
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	92500000000000000000180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Платные услуги	92500000000000000000130	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00			
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000130	2 819 452,50	2 819 452,50			2 819 452,50	2 819 452,50		2 819 452,50	2 819 452,50			
Всего выплаты :		28 659 717,75	23 521 091,00	3 233 226,75	1 905 400,00	23 624 881,00	23 624 881,00	0,00	22 615 911,00	22 615 911,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 00000000000000000000	16 425 201,00	16 425 201,00	0,00	0,00	16 425 201,00	16 425 201,00	0,00	16 425 201,00	16 425 201,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		15 946 801,00	15 946 801,00	0,00	0,00	15 946 801,00	15 946 801,00	0,00	15 946 801,00	15 946 801,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210												
из них:		12 248 101,00	12 248 101,00			12 248 101,00	12 248 101,00		12 248 101,00	12 248 101,00			
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
112 — 226	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 698 700,00	3 698 700,00			3 698 700,00	3 698 700,00		3 698 700,00	3 698 700,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	478 400,00	478 400,00			478 400,00	478 400,00		478 400,00	478 400,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	378 400,00	378 400,00			378 400,00	378 400,00		378 400,00	378 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 340	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	10 329 116,75	7 095 890,00	3 233 226,75	0,00	7 199 680,00	3 089 452,50	0,00	6 190 710,00	3 089 452,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2 513 600,00	2 513 600,00	0,00	0,00	2 513 600,00	2 513 600,00	0,00	2 513 600,00	2 513 600,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210												
из них:		1 930 600,00	1 930 600,00			1 930 600,00	1 930 600,00		1 930 600,00	1 930 600,00			
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
112 — 226	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	583 000,00	583 000,00			583 000,00	583 000,00		583 000,00	583 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 059 271,00	1 897 190,00	162 081,00	0,00	2 000 000,00	1 620 881,00	0,00	651 780,00	162 081,00	0,00	0,00	0,00
из них:		25 500,00	25 500,00			25 500,00	25 500,00		25 500,00	25 500,00			
Услуги связи	244 — 221	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Транспортные услуги	244 — 222	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244 — 223	1 468 590,00	1 455 090,00	13 500,00	0,00	2 000 000,00	13 500,00	0,00	651 780,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
Аренда	244 — 224	44 030,00	44 030,00			44 030,00	44 030,00		44 030,00	44 030,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	122 020,00	122 020,00			122 020,00	122 020,00		122 020,00	122 020,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	224 081,00	75 500,00	148 581,00	0,00	175 050,00	148 581,00	0,00	148 581,00	148 581,00	0,00	0,00	0,00
Охрана	244 — 226	175 050,00	175 050,00			175 050,00	175 050,00		175 050,00	175 050,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	285 700,00	285 700,00	0,00	0,00	285 700,00	285 700,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		6 900,00	6 900,00			6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00			
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Прочие расходы	852 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
Имущественный налог	851 — 290	140 300,00	140 300,00			140 300,00	140 300,00		140 300,00	140 300,00			

земельный налог	851 — 290	138 500,00	138 500,00	138 250,00	138 250,00	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	5 470 545,75	2 399 400,00	0,00	0,00	2 865 730,00	2 865 730,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	70 000,00	70 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	5 400 545,75	2 329 400,00	0,00	0,00	2 865 730,00	2 865 730,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Питание	244 — 342	4 498 734,25	2 099 400,00	2 399 334,25	1 606 820,00	1 621 120,00	2 255 560,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00								
Увеличение стоимости многого инвентаря	244 — 345	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	901 811,50	230 000,00	671 811,50	793 860,00	1 244 610,00	671 811,50			
Итого:		1 905 400,00	0,00	1 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		1 905 400,00	0,00	1 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	925 0709 501.10.01.00	0,00	0,00							
	244-225	1 905 400,00								
Остаток средств на конец года										

Е.А. Сясина

Заведующая

