

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Согласовано:
Наблюдательным советом
МАДОУ "ПРР-детский сад "Золчий"
протокол № 2
от "20" февраля 2020г.



Заведующий
О.Г. Трошук
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

«20» февраля 2020г.

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	по ОКПО	по РУБН/НУБН	по ОКЗ	по ОКЕИ
		20.02.2020	43053550			
						383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ПРР-детский сад "Золчий" г. Пермь

ИНН / КПП

5905006696/590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса: 57300275

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614066, г.Пермь, ул. Чайковского,8

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	446 825,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		х	000000000	2	131	000000000000000000	227 078,03			0,00
Остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071010059000000000	3 221,04			0,00
Остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	0710222H0200000000	216 526,37			0,00
Остаток средств на начало года		х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	60 174 642,81	63 483 404,25	63 923 959,25	0,00
Доходы, всего:	1000						0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	2	120	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	59 520 883,78	50 448 997,22	50 448 997,22	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	13 077 068,52	12 864 599,52	12 864 599,52	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	0710222H0200000000	34 457 516,70	37 584 397,70	37 584 397,70	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	11 986 298,56	12 380 648,00	12 821 203,00	0,00
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	9 618 268,56	9 815 269,00	9 972 069,00	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	1 710 030,00	1 906 379,00	1 995 134,00	
другие платные услуги	1223	131	000000000	2	131	000000000000000000	658 000,00	659 000,00	854 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	х	653 759,03	653 759,03	653 759,03	0,00
целевые субсидии	1510	180	х	5	152	0710222H0200000000	653 759,03	653 759,03	653 759,03	0,00
целевые субсидии	1510	180	901480000	5	152	0710222H0200000000	653 759,03	653 759,03	653 759,03	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	х	60 621 468,25	63 483 404,25	63 923 959,25	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	35 851 018,10	38 951 372,73	38 951 372,73	х
оплата труда, всего	2110	111	х	х	211	000000000010000000	27 575 376,12	29 956 399,95	29 956 399,95	х
оплата труда, всего	2110	111	х	х	211	000000000010000000	906 797,24	906 797,24	906 797,24	х
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	000000000010000000	906 797,24	906 797,24	906 797,24	х
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	0710222H0201000000	25 976 258,88	28 357 483,64	28 357 483,64	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	0710222H0201000000	502 320,00	502 119,07	502 119,07	
заработная плата	2111	111	800000000	4	266	0710222H0201000000	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	0710222H0201000000	190 000,00	190 000,00	190 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x		5 520,00	5 520,00	5 520,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	5 520,00	5 520,00	5 520,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x		8 270 121,98	8 989 452,78	8 989 452,78		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	273 852,76	273 852,76	273 852,76		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	7 844 830,19	8 563 960,06	8 563 960,06		x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	151 439,03	151 639,96	151 639,96		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 495 194,00	2 195 194,00	2 195 194,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 495 194,00	2 195 194,00	2 195 194,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	300 000,00	0,00	0,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	2 195 194,00	2 195 194,00	2 195 194,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					22 275 256,15	22 336 837,52	22 777 392,52		
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	102 396,00	102 396,00	102 396,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		3 368 925,50	3 368 925,51	3 368 925,51		
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	164 951,24	164 951,24	164 951,24		
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 484 561,15	1 484 561,15	1 484 561,15		
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	85 892,05	85 892,05	85 892,05		
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	773 028,48	773 028,48	773 028,48		
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	73 540,92	73 540,92	73 540,92		
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	661 868,23	661 868,23	661 868,23		
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	125 083,44	125 083,44	125 083,44		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	2 193 654,53	1 582 196,02	1 374 076,46		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H02030000000	459 116,59	459 116,59	459 116,59		
имущества		244			226		1 690 294,67	1 690 294,66	1 690 294,66		
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		326 309,08	409 200,00	409 200,00		
договоры ГПХ со сторонними		244	00000000003000000	2	226	00000000003000000	1 348 985,59	1 266 094,66	1 266 094,66		
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочие работы, услуги		224	800000000	4	227	07101005903000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
страхование		244	800000000	4	228	07101005903000000	332 478,19	332 478,19	332 478,19		
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000	332 478,19	332 478,19	332 478,19		

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	368 251,80	567 241,31	668 251,80	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00000000003000000	13 750 138,87	14 224 189,24	14 771 853,31	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	10 039 695,06	9 841 005,28	9 841 005,28	
увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	4	342	07101005903000000	2 942 567,11	2 942 567,11	2 942 567,11	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07101005903000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	42 338,25	625 408,51	1 065 963,51	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	392 221,04	481 890,93	589 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	183 317,41	183 317,41	183 317,41	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					0,00	0,00	0,00	X

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной 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 <8> в том числе:	26000	x	22 275 256,15	22 336 837,52	22 777 392,52		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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» для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>							
1.1.		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.2.								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x					
1.3.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	22 275 256,15	22 336 837,52	22 777 392,52		
1.4.								
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 542 529,56	11 136 839,52	11 136 839,52		

1.4.1.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X						
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 732 726,59	11 199 998,00	11 640 553,00			
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	X						
2.	В том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3.	В том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым 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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

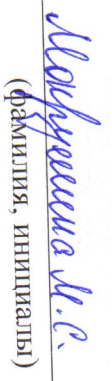
(должность)



О.Г. Троцюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)



Кобаяши М.С.
(фамилия, инициалы)

«20» февраля 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.