

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

Согласовано:
Наблюдательным советом
МАДОУ "ЦРР-детский сад "Золотий"
протокол № 12
от "18" сентября 2020г.



ПЛАН

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

«18» сентября 2020г.

Заведующий

О.Г. Трошак

(рубриковка подписи)

КОДЫ	Форма по КФД:
	18.09.2020
	по ОКПО 43053550
	по РУБН/ЛУБН
	по ОКВ
	по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения

МАДОУ "ЦРР-детский сад "Золотий" 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	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	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	3 573 706,44	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	071022Н0200000000	3 343 407,37			0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						61 245 345,17	63 240 892,25	63 681 447,25	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	59 492 074,19	50 206 485,22	50 206 485,22	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	13 126 290,27	12 864 599,52	12 864 599,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022Н0200000000	34 379 485,36	37 341 885,70	37 341 885,70	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	150	х	х	х	х	1 878 544,98	653 759,03	653 759,03	0,00
целевые субсидии	1510	150	х	5	152	х	1 878 544,98	653 759,03	653 759,03	0,00
целевые субсидии	1510	150	901480000	5	152	071022Н0200000000	734 636,90	653 759,03	653 759,03	
целевые субсидии	1510	150	901060000	5	152	071022Н0200000000	408 456,53			
целевые субсидии	1510	150	901010015	5	152	964002310000000000	219 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901010016	5	152	964002337000000000	120 359,15			
целевые субсидии	1510	150	901010000	5	152	916000000000000000	375 000,00			
целевые субсидии	1510	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1510	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12 052,80			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х					64 819 051,61	63 240 892,25	63 681 447,25	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х					39 122 197,18	38 708 860,73	38 708 860,73	х
оплата труда, всего	2110	111	х	х		х	30 071 602,44	29 770 138,82	29 770 138,82	х

заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	906 797.24	906 797.24	906 797.24	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	28 317 925.29	28 171 222.51	28 171 222.51	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000	564 438.17	502 119.07	502 119.07	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	96400233700100000	92 441.74			
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	190 000.00	190 000.00	190 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	26 612.40	5 520.00	5 520.00	x
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	5 520.00	5 520.00	5 520.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	112	901030000	5	267	06101SC2401000000	9 039.60			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	112	901490000	5	267	06101SC2401000000	12 052.80			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	9 023 982.33	8 933 201.91	8 933 201.91	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	8 552 013.44	8 507 709.19	8 507 709.19	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	170 198.73	151 639.96	151 639.96	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	96400233700100000	27 917.41			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					219 000.00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					219 000.00			x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901010015	5	263	96400231001000000	219 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 164 853.07	2 195 194.00	2 195 194.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					2 164 853.07	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	1 864 853.07	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					23 313 001.36	22 336 837.52	22 777 392.52	0.00
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	0000000000	2	223	000000000030000000	85 892.05	85 892.05	85 892.05	
оплата электрической энергии	244	8000000000	4	223	071010059030000000	773 028.48	773 028.48	773 028.48	
оплата водоснабжения	244	0000000000	2	223	000000000030000000	73 540.92	73 540.92	73 540.92	
оплата водоснабжения	244	8000000000	4	223	071010059030000000	661 868.23	661 868.23	661 868.23	
оплата твердых коммунальных отходов	244	8000000000	4	223	071010059030000000	125 083.44	125 083.44	125 083.44	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	071010059030000000	2 262 404.53	1 582 196.02	1 374 076.46	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	4	225	071022H0203000000	460 604.52	459 116.59	459 116.59	
работы, услуги по содержанию имущества	244	9010100000	5	225	916000000030000000	150 000.00			
прочие работы, услуги, всего	2646			226		1 480 175.00	1 690 294.66	1 690 294.66	
договоры ПИХ со сторонними	244	0000000000	2	226	000000000030000000	326 309.08	409 200.00	409 200.00	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	071010059030000000	1 113 865.92	1 266 094.66	1 266 094.66	
прочие работы, услуги	244	8000000000	4	226	071022H0203000000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
прочие работы, услуги	244	9010100000	5	226	964002337001000000	25 000.00			
страховые	224	8000000000	4	227	071010059030000000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	8000000000	4	228	071010059030000000	507 378.19	332 478.19	332 478.19	
увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	4	310	071010059030000000	608 692.73	567 241.31	668 251.80	
увеличение стоимости основных средств	244	9010100000	5	310	916000000030000000	200 000.00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	0000000000		340	000000000030000000	14 162 424.89	14 224 189.24	14 771 853.31	
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	2	342	000000000030000000	9 914 421.06	9 841 005.28	9 841 005.28	
увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	4	342	071010059030000000	2 942 567.11	2 942 567.11	2 942 567.11	
увеличение стоимости продуктов питания	244	9010600000	5	342	071022H0203000000	408 456.53			
увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	4	344	071010059030000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	4	345	071010059030000000	0.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	2	346	000000000030000000	42 338.25	625 408.51	1 065 963.51	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	4	346	071010059030000000	572 812.46	481 890.93	589 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	8000000000	4	346	071022H0203000000	181 829.48	183 317.41	183 317.41	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000					-125 274.00	0.00	0.00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030					-125 274.00			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	23 313 001,36	22 336 837,52	22 777 392,52		
1.1.	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» (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>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	1 174 351,63				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	1 174 351,63				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	24 487 352,99	22 336 837,52	22 777 392,52		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	11 922 092,24	11 136 839,52	11 136 839,52		

1.4.1.1.	В том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	11 922 092,24	11 136 839,52	11 136 839,52		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	783 456,53	0,00	0,00		
1.4.2.1.	В том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	783 456,53	0,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	В том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26450	X	10 607 452,59	11 199 998,00	11 640 553,00		
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
1.4.5.1.	В том числе:	26451,1	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	10 607 452,59	11 199 998,00	11 640 553,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							



Администрация Учреждения
Уполномоченное лицо учреждения

(должность)

(подпись)

О.Г. Троцюк
(расшифровка подписи)

(должность)

Мухомова М.С.
(фамилия, инициалы)

406-21-93
(телефон)

«18» сентября 2018 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 гражданским законодательством 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 и муниципальных 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 соответствующего графа 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.