

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ № 100

(наименование органа-учредителя (учреждения))



К.В. Остроумова

(расшифровка подписи)

"18" ноября 2020 г.

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

от "12" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

	Коды
Дата	12.11.2020
по Сводному реестру	083Ц15403
Глава по БК	031
по Сводному реестру	08303550
ИНН	2727018163
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 100

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	491 076.27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			43 394 894.58	39 042 570.10	38 614 496.10	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	1100	120	121	9 610.10	9 610.10	9 610.10	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 629 762.05	38 725 980.00	38 293 233.00	
<i>в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	131	36 357 506.05	33 453 724.00	33 020 977.00	
<i>Дополнительные платные образовательные услуги</i>		130	131	521 356.00	521 356.00	521 356.00	
<i>Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях</i>		130	131	4 750 900.00	4 750 900.00	4 750 900.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 755 522.43	306 980.00	311 653.00	
<i>в том числе: Целевые субсидии</i>	1410	150	152	1 671 022.43	306 980.00	311 653.00	
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150		0.00	0.00	0.00	
<i>Добровольные денежные пожертвования</i>		150	155	84 500.00	0.00	0.00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	446	0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	х		43 885 970.85	39 042 570.10	38 614 496.10	
<i>в том числе:</i>							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		32 980 588.80	31 153 162.00	30 841 455.00	х
<i>в том числе: оплата труда</i>	2110	111		25 390 099.00	23 698 439.00	23 466 499.00	
<i>оплата труда</i>		111	211	25 280 099.00	23 698 439.00	23 466 499.00	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)</i>		111	266	110 000.00	0.00	0.00	х
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		427 384.15	216 242.00	220 915.00	
<i>прочие выплаты персоналу</i>		112	212	88 275.00	61 507.00	61 507.00	х
<i>транспортные услуги (служебный проезд по городу)</i>		112	222	0.00	3 930.00	3 930.00	х
<i>прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках; возмещение сотрудникам за медосмотр)</i>		112	226	5 305.00	0.00	0.00	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет, увольнение инвалидам)</i>		112	266	5 332.00	0.00	0.00	х
<i>прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)</i>		112	214	328 472.15	150 805.00	155 478.00	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)</i>		112	267	0.00	0.00	0.00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х		7 163 105.65	7 238 481.00	7 154 041.00	х
<i>в том числе: на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	7 157 655.92	7 238 481.00	7 154 041.00	х
<i>на иные выплаты работникам (льготный проезд)</i>	2142	119	213	5 449.73	0.00	0.00	х
<i>на иные выплаты работникам (СКЛ)</i>		119	267	0.00	0.00	0.00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х		0.00	0.00	0.00	х
<i>в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320		0.00	0.00	0.00	
<i>из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	263	0.00	0.00	0.00	х
		321	264	0.00	0.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х		461 484.37	340 310.10	602 200.10	х
<i>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	290	301 728.00	330 700.00	592 590.00	х
<i>Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	290	0.00	0.00	0.00	х
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	290	159 756.37	9 610.10	9 610.10	х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		2 404.00	0.00	0.00	х
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	290	2 404.00	0.00	0.00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		10 441 493.68	7 549 098.00	7 170 841.00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 441 493.68	7 549 098.00	7 170 841.00	х
<i>из них:</i>							
<i>услуги связи</i>		244	221	113 053.00	87 311.00	86 781.00	х
<i>транспортные услуги</i>		244	222	0.00	0.00	0.00	х
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	1 451 864.63	1 590 097.00	1 636 940.00	х
<i>работы, услуги по содержанию имуществом</i>		244	225	1 498 944.59	273 100.00	78 300.00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	1 684 511.91	257 800.00	23 100.00	х
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		244	228	0.00	0.00	0.00	х
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	488 756.73	340 000.00	340 000.00	х
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	5 204 362.82	5 000 790.00	5 005 720.00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 922.02	-1 922.02	-1 922.02	х
<i>в том числе:</i>							
<i>налог на прибыль⁸</i>	3010	180		0.00	0.00	0.00	х
<i>налог на добавленную стоимость⁸</i>	3020	180		-1 922.02	-1 922.02	-1 922.02	х
<i>прочие налоги, уменьшающие доход⁸</i>	3030	180		0.00	0.00	0.00	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0.00	0.00	0.00	х
<i>из них:</i>							
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610		0.00	0.00	0.00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за предшествующий финансовый период
					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 11	26000	x		10 441 493,68	7 549 098,00	7 170 841,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		702 300,50	701 979,50	701 714,50	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			702 300,50	701 979,50	701 714,50	
	из них: 10.1	26310.1			702 300,50	701 979,50	701 714,50	
				0110120010	702 300,50	701 979,50	701 714,50	
				0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 739 193,18	6 847 118,50	6 469 126,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 071 405,63	1 751 182,50	1 373 190,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 071 405,63	1 751 182,50	1 373 190,50	
				0110120010	2 980 985,63	1 660 682,50	1 278 190,50	
				0110301390	90 500,00	90 500,00	95 000,00	
				7300601060	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 186 275,28	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 186 275,28	100 000,00	100 000,00	
	из них: 10.1	26421.1			1 186 275,28	100 000,00	100 000,00	
				x	0110120010	42 557,28	0,00	0,00
				x	0720123230	3 168,00	0,00	0,00
					0110301390	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				7300601060	1 040 550,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: 10.1	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 481 512,27	4 995 936,00	4 995 936,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 481 512,27	4 995 936,00	4 995 936,00	
	из них: 10.1	26451.1	x	0000000000	4 995 936,00	4 995 936,00	4 995 936,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 739 193,18	6 847 118,50	6 469 126,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 739 193,18	6 847 118,50	6 469 126,50	
				2020	9 739 193,18	6 847 118,50	6 469 126,50	
				2021				
				2022				
3	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 / Заведующий (подпись) (инициалы) (фамилия, имя, отчество) К.В. Остроумова

Начальник ОПЗ (подпись) (фамилия, имя, отчество) МКУ "ЦБ г. Комсомольск-на-Амуре" О.М. Марьянов

Исполнитель / Главный специалист МКУ "ЦБ г. Комсомольск-на-Амуре" (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон) Н.А. Зайцева 527-030

* 12 * ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Начальника Управления образования администрации города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
(подпись) (фамилия, имя, отчество) Е.А. Николаев
* 12 * ноября 2020 г.

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения-дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта 8-10 разрядах могут указываться нули).».

¹¹ 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 текущего 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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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.



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.**

Государственное (муниципальное) учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реабилитации детей-инвалидов»
ИНН/КПП 277018163 / 27010101
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр реабилитации детей-инвалидов»
Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление Фискального Контроля в Хабаровском крае

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	12.1.2020
Дата	50424596
по ОКУД	09709000
Дата представления бухгалтерии	031
по ОКУД	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии на начало 2020 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые выплаты	
				кв.3	кв.7	кв.8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Местный бюджет								
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и лечения на платных выездных работах	M0001	150		0,00	442 197,43	442 197,43	333 921,86	442 197,43
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и лечения на платных выездных работах	M0001	112					328 472,15	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	119					5 449,73	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	150					42 557,28	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	244					42 557,28	
Субсидии бюджетным учреждениям на модернизацию ручного/механических отработанных ламп и приборов	M0007	150					3 168,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на модернизацию ручного/механических отработанных ламп и приборов	M0007	244					3 168,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда, компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса	M0012	150					62 550,27	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда, компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса	M0012	831					2 404,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда, компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса	M0012	853					60 146,27	
Итого				0,00			1 228 825,00	1 228 825,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0011	150					100 000,00	100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0011	244					88 275,00	88 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	150					1 040 550,00	1 040 550,00
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации	K0016	180					1 040 550,00	1 040 550,00
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации	K0016	244					1 671 022,43	1 671 022,43

Руководитель учреждения
К.В. Остроумова (расшифровка подписи)

Начальник ОПД МКУ "ЦЕ" г. Комсомольска-на-Амуре*
О.М. Мирченко (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный специалист МКУ "ЦЕ" г. Комсомольска-на-Амуре*
Н.А. Зайцева (расшифровка подписи) 527-030 (телефон)

* 12 * ноября 2020 г.

**ОТМЕТА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Исполнитель: _____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)