

Утверждено  
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 30 " декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 214"

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2019
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	313
глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	7606030292
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	301 551,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 523 095,00</b>	<b>16 518 695,00</b>	<b>16 575 495,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 643 195,00	15 638 795,00	15 695 595,00	
в том числе:							
1210		130	130	12 388 195,00	12 383 795,00	12 440 595,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	1310	140							
1400	1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	879 900,00	879 900,00	879 900,00	879 900,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1500	180		879 900,00	879 900,00	879 900,00	879 900,00		
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
1980	1980	x							
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			16 817 589,78	16 518 695,00	16 575 495,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			10 566 548,77	10 526 468,00	10 526 468,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	8 089 574,00	8 084 874,00	8 084 874,00	8 084 874,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 476 974,77	2 441 594,00	2 441 594,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 476 974,77	2 441 594,00	2 441 594,00	2 441 594,00	x	
на выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		876 400,00	876 400,00	876 400,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	263	876 400,00	876 400,00	876 400,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		876 400,00	876 400,00	876 400,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360		90 507,46	87 200,00	87 200,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	84 000,00	87 200,00	87 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291, 293	6 507,46			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		5 284 133,55	5 025 627,00	5 082 427,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		5 284 133,55	5 025 627,00	5 082 427,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи								
Коммунальные услуги			244	221	48 400,00	48 400,00	48 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	686 200,00	737 200,00	758 400,00	
Прочие работы, услуги			244	225	258 600,00	191 800,00	227 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			244	226	3 692 206,55	3 498 600,00	3 498 600,00	
в том числе:		2650	400	346	598 727,00	549 627,00	549 627,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:								
налог на прибыль		3010						X
налог на добавленную стоимость		3020						X
Прочие налоги, уменьшающие доход		3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>7 056,63</b>			<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		7 056,63			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	5 284 133,55	5 025 627,00	5 082 427,00		
	в том числе:							
1.1	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)	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	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	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 284 133,55	5 025 627,00	5 082 427,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 766 527,00	1 767 127,00	1 823 927,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 766 527,00	1 767 127,00	1 823 927,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 514 106,55	3 255 000,00	3 255 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 514 106,55	3 255 000,00	3 255 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	5 284 133,55	5 025 627,00	5 082 427,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо Учреждения)

Заведующий  
(должность)

Н.С. Каченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Е.В. Аввакумова  
(фамилия, имя, отчество)

21-34-65  
(телефон)

" 30 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

*вещи*  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*М.Э. Бурбанова*  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.



(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) плановых показателей от поступления дохода деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup>  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МДОУ "Детский сад № 214"

1 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
года	0500			
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	9000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			





