

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования

Гулькевичский район

МП

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В. Дудникова

« 27 » января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от « 27 » января 2020 г.²

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.01.2020 г.
Дата утверждения предыдущего плана по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2364006041
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	1	х	х	95 909,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	10000		х	12 208 391,88	12 144 571,66	12 144 571,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	11000	120	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	11100	120	х				
прочие поступления от собственности	11400	120	х	0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	12000	130	х	11 869 521,28	11 805 701,06	11 805 701,06	
в том числе:							
от образовательной деятельности	12100	130	х				
от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	х				
от реализации образовательных программ дошкольного образования				10 142 481,28	10 078 661,06	10 078 661,06	
В том числе:	12111	130	х				
Муниципальный бюджет				3 480 020,00	3 416 199,78	3 416 199,78	
Краевой бюджет				6 662 461,28	6 662 461,28	6 662 461,28	

от реализации дополнительных образовательных программ	12140	130	x				
от прочих видов деятельности	12600	130	x	1 727 040,00	1 727 040,00	1 727 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	13100	140	x	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	14100	150	x				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	x	338 870,60	338 870,60	338 870,60	
в том числе:							
Приобретение оборудования (средства краевого бюджета)		180	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054		180	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
МП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия антитеррористической направленности)- ЛОУ к.с. 041010052		180	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений к.с. 011026082		180	x	146 370,60	146 370,60	146 370,60	
		180	x				
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	15100	180	x				x
налог на прибыль ⁷	15110	180	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	15130	180	x				x
доходы от операций с активами, всего	19000	x	x	0,00	0,00	0,00	

в том числе от уменьшения стоимости материальных запасов	19300	440	x	0,00			
прочие поступления, всего ⁸	19800	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19810	510	x	95 740,95			x
			x				x
Расходы, всего	20000	x	x	12 208 560,16	12 144 571,66	12 144 571,66	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	21000	x	x	7 344 811,28	7 344 811,28	7 344 811,28	x
оплата труда в том числе			x	5 641 804,70	5 641 176,10	5 641 176,10	x
Муниципальный бюджет	21100	111	x	583 476,18	583 218,13	583 218,13	x
Краевой бюджет			x	5 058 328,52	5 057 957,97	5 057 957,97	x
предоставление которых осуществляется на платной основе			x	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			x	1 200,00	0,00	0,00	x
в том числе	21200	112	x				x
Муниципальный бюджет			x	0,00			x
Краевой бюджет			x	1 200,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	119	x	1 701 806,58	1 703 635,18	1 703 635,18	x
Муниципальный бюджет				175 873,82	176 131,87	176 131,87	
Краевой бюджет				1 525 932,76	1 527 503,31	1 527 503,31	
предоставление которых осуществляется на платной основе				0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	21540	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	300	x	146 370,60	146 370,60	146 370,60	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	321	x	146 370,60	146 370,60	146 370,60	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	850	x	64 969,92	47 507,00	47 507,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	23100	851	x	47 111,00	47 000,00	47 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23200	852	x	10 000,00		0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	23300	853	x	7 858,92	507,00	507,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	24000	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 652 408,36	4 605 882,78	4 605 882,78	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	26200	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26300	243	x	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26400	244	x	4 652 408,36	4 605 882,78	4 605 882,78	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	26500	400	x		0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26510	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26520	407	x				
Прочие выплаты, всего ¹⁰	40000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	40100	610	x				x
			x				x

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Муниципальный бюджет	119	175 873,82	175 873,82						
Краевой бюджет		1 525 932,76	1 525 932,76						
предоставление которых осуществляется на платной основе		0,00							
социальные и иные выплаты населению всего		146 370,60	0,00	0,00	146 370,60	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	146 370,60			146 370,60				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	64 969,92	57 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462,92	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	851	47 111,00	47 111,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	10 000,00	10 000,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	7 858,92	396,00					7 462,92	
безвозмездные перечисления организациям	X	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	X								
	X	0,00							
	X	0,00							
	X	0,00							
	X	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	4 652 408,36	2 740 163,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	1 719 745,36	
в том числе									
услуги связи	244	23 389,48	23 389,48						

транспортные услуги	244	0,00							
коммунальные услуги	244	670 673,52	670 673,52						
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	243	0,00							
	244	229 600,00	107 100,00		122 500,00				
прочие работы, услуги	244	1 183 800,00	1 183 800,00						
Прочие расходы	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	243	0,00							
	244	70 000,00			70 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	243	0,00							
	244	2 474 945,36	755 200,00					1 719 745,36	
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00							
из них:									
увеличение остатков средств		0,00							
прочие поступления		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего		0,00							
Из них:									
уменьшение остатков средств		95 740,95			95 740,95				
прочие выбытия		0,00							
Остаток средств на начало года	X	95 909,23			95 740,95			168,28	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

				Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей	
--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом			В соответствии с Федеральным законом		
						от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: <*>	1	X	4 652 408,36	4 605 882,78	4 605 882,78	4 652 408,36	4 605 882,78	4 605 882,78			
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			1 499 075,78			1 499 075,78					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 153 332,58	4 605 882,78	4 605 882,78		4 605 882,78	4 605 882,78			

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	44 557,72
Остаток средств на конец года	20	44 557,72
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Раздел 5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	268 509,25
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

Заведующий МДОУ № 39

Исполнитель



_____/ М.М. Кувченко
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/ О.В. Боброва
(подпись) (расшифровка подписи)

_____/ Т.С. Шеременко Тел. 3-20-05
(подпись) (расшифровка подписи)