

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 8

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Ярославцева

(инициалы, фамилия)



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Арамильского городского округа

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8 "Сказка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.12.2020
по Сводному реестру	65300219
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320783
ИНН	6685041334
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906564081, 30906564082, 33906564080, 31906564080)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2020 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ			
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	187 882,45				187 882,45
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	100		25 366 277,40	8 952 975,00	13 272 700,00	85 150,00	3 055 452,40
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 253 127,40	8 952 975,00	13 272 700,00		3 027 452,40
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.....130	22 225 675,00	8 952 975,00	13 272 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.....130	3 027 452,40				3 027 452,40
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	113 150,00			85 150,00	28 000,00
в том числе : целевые субсидии	1510	906.....150					
по коду субсидии 20-9063015		906.....150	85 150,00			85 150,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		906.....150	28 000,00				28 000,00
Расходы, всего:	200	х	25 554 159,85	8 952 975,00	13 272 700,00	85 150,00	3 243 334,85
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	20 810 325,00	7 512 825,00	13 039 700,00		257 800,00
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701....111.211	15 901 009,40	5 745 111,26	9 957 895,14		198 003,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701....111.266	107 210,67	32 690,14	74 520,53		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	4 802 104,93	1 735 023,60	3 007 284,33		59 797,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	58 383,41	7 911,43			50 471,98
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701....852.291	50 000,00				50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906.0701....853.292	8 383,41	7 911,43			471,98
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	4 685 451,44	1 432 238,57	233 000,00	85 150,00	2 935 062,87
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....244	4 600 301,44	1 432 238,57	233 000,00		2 935 062,87
из них:							
Услуги связи		906.0701....244.221	3 000,00	3 000,00			
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	900 324,38	900 324,38			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	325 797,41	249 189,39			76 608,02
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	326 599,25	163 196,80	39 600,00		123 802,45
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	45 193,00		45 193,00		0,00
по коду субсидии 20-9063015		906.0701....244.310	85 150,00			85 150,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		906.0701....244.341	3 300,00				3 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	2 706 664,40	102 400,00			2 604 264,40
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701....244.344	4 730,00	0,00			4 730,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701....244.345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	276 693,00	14 128,00	148 207,00		114 358,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701....244.349	8 000,00				8 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906564081, 30906564082, 33906564080, 31906564080)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	100		27 287 860,00	8 000 000,00	14 286 800,00		5 001 060,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 287 860,00	8 000 000,00	14 286 800,00		5 001 060,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.....130	22 286 800,00	8 000 000,00	14 286 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.....130	5 001 060,00				5 001 060,00
Расходы, всего:	200	х	27 287 860,00	8 000 000,00	14 286 800,00		5 001 060,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	22 142 400,00	7 574 800,00	14 046 800,00		520 800,00
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701.....111.211	17 006 452,00	5 817 819,00	10 788 633,00		400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701.....111.266	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701.....119.213	5 135 948,00	1 756 981,00	3 258 167,00		120 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 000,00				50 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701.....851.291	50 000,00				50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	5 095 460,00	425 200,00	240 000,00		4 430 260,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701.....244	5 095 460,00	425 200,00	240 000,00		4 430 260,00
из них:							
Услуги связи		906.0701.....244.221	0,00				
Коммунальные услуги		906.0701.....244.223	425 200,00	425 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701.....244.225	75 000,00				75 000,00
Прочие работы, услуги		906.0701.....244.226	85 000,00		35 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701.....244.310	145 000,00		55 000,00		90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701.....244.342	4 060 260,00				4 060 260,00
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701.....244.344	10 000,00				10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701.....244.345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701.....244.346	290 000,00		150 000,00		140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701.....244.349	5 000,00				5 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00				
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00				

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906564081, 30906564082, 33906564080, 31906564080)

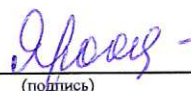
Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022 год				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ			
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00				
Доходы, всего:	100		27 139 160,00	7 000 000,00	15 138 100,00		5 001 060,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 139 160,00	7 000 000,00	15 138 100,00		5 001 060,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	906.....130	22 138 100,00	7 000 000,00	15 138 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	906.....130	5 001 060,00				5 001 060,00
Расходы, всего:	200	х	27 139 160,00	7 000 000,00	15 138 100,00		5 001 060,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	22 233 317,77	6 826 417,77	14 886 100,00		520 800,00
из них:							
оплата труда (зарботная плата)	2110	906.0701....111.211	17 076 281,40	5 243 024,40	11 433 257,00		400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	906.0701....111.266	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	906.0701....119.213	5 157 036,37	1 583 393,37	3 452 843,00		120 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 000,00				50 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906.0701....851.291	50 000,00				50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	4 855 842,23	173 582,23	252 000,00		4 430 260,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701....244	4 855 842,23	173 582,23	252 000,00		4 430 260,00
из них:							
Услуги связи		906.0701....244.221	0,00				
Коммунальные услуги		906.0701....244.223	173 582,23	173 582,23			
Работы, услуги по содержанию имущества		906.0701....244.225	75 000,00				75 000,00
Прочие работы, услуги		906.0701....244.226	85 000,00		35 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		906.0701....244.310	145 000,00		55 000,00		90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		906.0701....244.342	4 060 260,00				4 060 260,00
Увеличение стоимости строительных материалов		906.0701....244.344	10 000,00				10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906.0701....244.345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906.0701....244.346	302 000,00		162 000,00		140 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906.0701....244.349	5 000,00				5 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00				
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00				

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 685 451,44	5 095 460,00	4 855 842,23
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x			
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	4 685 451,44	5 095 460,00	4 855 842,23
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 665 238,57	665 200,00	425 582,23
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	1 665 238,57	665 200,00	425 582,23
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	85 150,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	85 150,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 935 062,87	4 430 260,00	4 430 260,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 935 062,87	4 430 260,00	4 430 260,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 685 451,44	5 095 460,00	4 855 842,23
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 685 451,44	5 095 460,00	4 855 842,23

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 8
(должность)

 Е.В. Ярославцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.А. Воронкова
(фамилия, инициалы)

89221967615
(телефон)

21.12.2020

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования Арамилевского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Г.В. Горяченко
(расшифровка подписи)