

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений Нижневартковского района

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики администрации района

_____ М.В. Любомирская
(подпись) (расшифровка)

«29» мая 2020 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "29" мая 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартковского района

Учреждение: МБДОУ "Ваховский ДС "Лесная сказка"

Коды	
Дата	29.05.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8620013050
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100		63 223 220,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
в том числе:	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	62 709 220,00	55 888 320,00	55 888 320,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	X	61 109 220,00	54 288 320,00	54 288 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
в том числе:	1310	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	X	514 000,00			
доходы, полученные государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели	1410	150	152	514 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	X				
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	150	X				
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	19 <S0	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	5 10	X				X
Расходы, всего	2000	X		63 223 220,00	55 888 320,00	55 888 320,00	
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	110	200	53 615 620,00	35 800 000,00	35 800 000,00	X
оплата труда	2110	111	211	42 421 429,01	35 800 000,00	35 800 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	140 000,00	0,00	0,00	X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1 12	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	250 000,00	0,00	0,00	X
Прочие работы, услуги	2122	112	226	100 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	1 13	X				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего-	2 140	1 19	213	10 704 190,99	10 683 720,00	10 683 720,00	X
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	1 19	213	10 704 190,99	10 683 720,00	10 683 720,00	X
на иные выплаты работникам	2142	1 19	X				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	X				X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				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				X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	38 132,05			X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 000,00	19 000,00	19 000,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	132,05			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				X
взносы в международные организации	2420	862	X				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X				X
прочие выплаты (кроме выплат на тактике 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				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	9 569 467,95	9 035 600,00	9 035 600,00	
услуги связи	2641	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 290 776,97	1 020 000,00	1 020 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 329 223,03	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	346	2 549 467,95	2 515 600,00	2 515 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	X				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	X				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	X				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3001						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
ил них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый и год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 569 467,95	9 035 600,00	9 035 600,00	
1.1.	в том число: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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 требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	3 936 358,78	8 170 600,00	7 435 600,00	
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	5 633 109,17	865 000,00	1 600 000,00	
1.4.1.	в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 374 337,22			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 374 337,22			
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
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				
1.4.4.1.	в том числе: 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	1 258 771,95	865 000,00	1 600 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 258 771,95	865 000,00	1 600 000,00	
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	26500	X	9 569 467,95	9 035 600,00	9 035 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2019	3 947 857,10			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2020	5 621 610,85	8 170 600,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2021		865 000,00	7 435 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26540	2022			1 600 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

(уполномоченное лицо учреждений) Заведующий

В.К. Бусыгина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Мавлиева А.Р. 8(3466)282957

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"19" мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

" " 20 г.