



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от " 09 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Одуванчик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	793У1538
по Сводному реестру ИНН	902
КПП	0105034864
по ОКЕИ	010501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код # строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	001	x	x	39 809,68				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	002	x	x					
Доходы, всего:	100		100	10 045 102,00	10 583 206,00	10 645 437,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	130	131	10 044 602,00	10 582 706,00	10 644 937,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	121	130	131	8 808 636,00	9 346 740,00	9 408 971,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	130	131	1 235 966,00	1 235 966,00	1 235 966,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	131	140					
прочие доходы, всего	140	150					
в том числе:	150	180		500,00	500,00	500,00	
целевые субсидии	151	180		500,00	500,00	500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	152	180					
доходы от операций с активами, всего	190						
прочие поступления, всего ⁶	198	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	200	x	200	10 084 911,68	10 583 206,00	10 645 437,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	210	x	210	7 292 037,00	7 738 575,00	7 738 575,00	x
в том числе:							
оплата труда	211	111	211	5 600 259,00	5 943 222,00	5 943 222,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	500,00	500,00	500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	1 691 278,00	1 794 853,00	1 794 853,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					x
выплаты стипендий	222	340					x
трудовые бригады	223	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	291	35 517,00	35 517,00	35 517,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	25 425,00	25 425,00	25 425,00	x
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и уплата иных платежей	233	853	291	5 092,00	5 092,00	5 092,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	241	810					x
взносы в международные организации	242	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	243	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	220	2 757 357,68	2 809 114,00	2 871 345,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	261	244	221	19 800,00	19 209,00	19 528,00	
коммунальные услуги	262	244	223	422 644,68	402 504,00	421 794,00	
работы, услуги по содержанию имущества	263	244	225	271 312,00	282 243,00	293 765,00	
прочие работы, услуги	264	244	226	192 017,00	218 945,00	227 265,00	
увеличение стоимости продуктов питания	265	244	342	1 707 879,00	1 718 788,00	1 737 029,00	
увеличение стоимости строительных материалов	266	244	344	8 304,00	8 304,00	8 304,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	267	244	346	110 501,00	122 354,00	126 893,00	
увеличение стоимости ягкого инвентаря	268	244	345		11 867,00	11 867,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244	310	24 900,00	24 900,00	24 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	270	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	271	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	300	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	301						x
налог на добавленную стоимость ⁸	302						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	303						x
Прочие выплаты, всего ⁹	400	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	401	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 757 357,68	2 809 114,00	2 871 345,00	
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	х				
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	х				
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	х	1 280 555,00	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	х	1 476 802,68	2 809 114,00	2 871 345,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 476 802,68	2 809 114,00	2 871 345,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 476 802,68	2 809 114,00	2 871 345,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 757 357,68	2 809 114,00	2 871 345,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	2 757 357,68			
			2021		2 809 114,00		
			2022			2 871 345,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель Сихаджок Сихаджок Е.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

Ибрагимова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Уджуху А.К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.