



Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Мелов
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Сихаджос Е.Е. Сихаджос
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " **ноября** 20 **20** г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 05 " **ноября** 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Коды | |
| Дата | 05.11.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 793У1538 902 |
| по Сводному реестру ИНН | 0105034864 |
| КПП | 010501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 39 809,68 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 11 508 820,53 | 10 583 206,00 | 10 645 437,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 11 508 320,53 | 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 | 1210 | 130 | 131 | 10 250 493,93 | 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 | 1220 | 130 | 131 | 1 235 966,00 | 1 235 966,00 | 1 235 966,00 | |
| прочие доходы | 1230 | 440 | | 1 580,60 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | 20 280,00 | | | |
| в том числе: | 1500 | 150 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 11 548 630,21 | 10 583 206,00 | 10 645 437,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 8 735 523,49 | 7 738 575,00 | 7 738 575,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 708 927,51 | 5 943 222,00 | 5 943 222,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 026 095,98 | 1 794 853,00 | 1 794 853,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| выплаты стипендий | 2220 | 340 | | | | | x |
| трудоустройство бригады | 2230 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 33 017,00 | 35 517,00 | 35 517,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 25 425,00 | 25 425,00 | 25 425,00 | x |
| транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 291 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| оплата за негативное воздействие на окружающую среду и уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 5 092,00 | 5 092,00 | 5 092,00 | 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 | 2510 | 831 | | | | | x |

| 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 |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁷ | 2600 | x | 220 | 2 780 089,72 | 2 809 114,00 | 2 871 345,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 20 047,90 | 19 209,00 | 19 528,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 412 644,68 | 402 504,00 | 421 794,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 235 267,54 | 282 243,00 | 293 765,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 192 017,00 | 218 945,00 | 227 265,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2645 | 244 | 342 | 1 745 647,00 | 1 718 788,00 | 1 737 029,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2646 | 244 | 344 | 8 304,00 | 8 304,00 | 8 304,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2648 | 244 | 346 | 120 981,60 | 122 354,00 | 126 893,00 | |
| увеличение стоимости ягкого инвентаря | 2647 | 244 | 345 | | 11 867,00 | 11 867,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 45 180,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 2 780 089,72 | 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 | 1 499 534,72 | 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 | 1 499 534,72 | 2 809 114,00 | 2 871 345,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 499 534,72 | 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 | | | 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 |
| 1.4.5.1 | 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 | 2 780 089,72 | 2 809 114,00 | 2 871 345,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2020 | 2 780 089,72 | | | |
| | | | 2021 | | 2 809 114,00 | | |
| | | | 2022 | | | 2 871 345,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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
(должность)

Сихаджок
(подпись)

Е.Е. Сихаджок
(расшифровка подписи)

Руководитель (Главный бухгалтер)
(уполномоченное лицо)

И.А. Карагодина
(подпись)

И.А. Карагодина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.К. Уджуху
(подпись)

А.К. Уджуху
(расшифровка подписи)

" 05 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.