УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Рудь
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" 03 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от "27" марта 20 20 г.

	Коды
Дата	27.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2304025748
КПП	230401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Ласточка" муниципального образования город-курорт Геленджик

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма: на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	303 371,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**20 295 250,00**	**19 771 600,00**	**19 836 100,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 689 400,00	19 751 400,00	19 815 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 877 600,00	17 939 600,00	18 004 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1211	130	131	1 811 800,00	1 811 800,00	1 811 800,00	
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)	1212	130	135				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		605 850,00	20 200,00	20 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	605 850,00	20 200,00	20 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1610	440	446				
прочие поступления, всего [4]	1700	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20 598 621,84**	**19 771 600,00**	**19 836 100,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 281 600,00	11 281 600,00	11 281 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 650 184,02	8 650 184,02	8 650 184,02	x
заработная плата	2111	111	211	8 617 184,02	8 617 184,02	8 617 184,02	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	700,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123		266				x
прочие работы, услуги	2124		226	19 300,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 611 415,98	2 611 415,98	2 611 415,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 611 415,98	2 611 415,98	2 611 415,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		369 000,00	369 000,00	369 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	369 000,00	369 000,00	369 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
другие экономические санкции	2333	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	2600	x		8 948 021,84	8 121 000,00	8 185 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		585 650,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	563 134,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	22 516,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 362 371,84	8 121 000,00	8 185 500,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641/1		221	33 091,08	29 952,00	29 952,00	
транспортные услуги	2641/2		222				
коммунальные услуги	2641/3		223	1 456 478,13	1 495 800,00	1 560 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641/4		224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641/5		225	1 051 591,36	1 051 591,36	1 051 591,36	
	2641/6		226	1 489 092,44	1 489 092,44	1 489 092,44	
			227				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641/9	244	229				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2642		310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643/1		341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643/2		342	3 674 541,60	3 613 800,00	3 613 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643/3		343				
увеличение стоимости строительных материалов	2643/4		344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643/5		345	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643/6		346	583 577,23	366 764,20	366 764,20	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2643/7		347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643/8		349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль [6]	3010						x
налог на добавленную стоимость [6]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030						x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, иные платежи, уменьшающие доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[2] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

[3] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, планируются на момент утверждения проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[4] Суммы прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

[5] Суммы выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[6] Показатели справочно со знаком "минус".

[7] Суммы прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 [9]**	**26000**	x	8948021,84	8121000	8185500	0
	в том числе:						
1.1	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)[10]	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [10]	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	x	524160	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	8423861,84	6309200	6373700	0
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5728657,21	6289000	6353500	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5728657,21	6289000	6353500	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[12]	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	605850	20200	20200	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	605850	20200	20200	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[12]	26422	x	x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	0	0	0	0
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2089354,63	1811800	1811800	0
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2089354,63	1811800	1811800	0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x	6334507,21	6309200	6373700	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6334507,21	6309200	6373700	0
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2089354,63	1811800	1811800	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2089354,63	1811800	1811800	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.В. Рудь (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.А. Сайканиди (расшифровка подписи)

тел. 8(86141)52430

"27" 03 20 20 г.

"СОГЛАСОВАНО"

и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования города курорта Геленджик _____ (подпись) Т.А.Борисова (расшифровка подписи)

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

"27" 03 20 20 г.

_____[8] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____[9] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____[10] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

_____[11] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____[12] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.