



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

от "15" января 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Балтийского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Балтийска
Единица измерения: руб.

Приложение №2
к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа
от "15" января 2020 года № 150



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИИН
КШ
по ОКЕИ

Копия
3901503380
390101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	471 017,74	-	-	X
Остаток средств на начало текущего финансового года (местный бюджет КВФО 4)	0002	131	000.4	1 573,32	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года (областной бюджет КВФО 4)	0003	131	012	439 963,17	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года (принносящий доход деятельности КВФО 2)	0004	131	000.2	29 481,25	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0005	X	X	44 021 589,38	46 742 824,00	48 174 214,00	-
Доходы, всего:	1100						
в том числе:	1100						
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 092 689,38	40 814 824,00	42 246 214,00	-
в том числе:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	000.4	9 857 800,00	11 157 800,00	11 157 800,00	-
губернско-правового образования, создавшего учреждение							
субвенции на обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях (за счет областного бюджета) (КПС 012)	1211	131	000.4	21 235 110,00	22 530 450,00	23 961 840,00	-
Доходы от оказания платных услуг (принносящий доход, деятельность КВФО 2)	1212	131	000.2	6 897 703,38	7 024 498,00	7 024 498,00	-
Доходы от компенсации затрат (принносящий доход, деятельность КВФО 2)	1213	135	000.2	102 076,00	102 076,00	102 076,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-	-	-
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1300	140	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	-	-	-	-	-
в том числе:	1400	150	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150	-	5 928 900,00	5 928 000,00	5 928 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152	303	5 928 900,00	5 928 000,00	5 928 000,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		44 492 607,12	46 742 824,00	48 174 214,00	x
Вынужден расходы (за счет остатка средств на начало года)	2001.1	x		471017,74	-	-	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		439963,17	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211.012	439963,17	-	-	x
Заработная плата (областной бюджет)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		31054,57	-	-	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			31054,57	-	-	X	
из них:								
Коммунальные услуги		0701.244	223.000.4	1573,32	-	-	X	
Прочие работы и услуги		0701.244	226.000.2	29481,25	-	-	X	
Выплат по расходам (от поступлений текущего года)	2001.2			44 021 589,38	46 742 824,00	48 174 214,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 652 100,83	25 972 729,00	27 306 982,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		18 923 124,83	19 948 332,00	20 973 104,00	X	
Заработная плата (местный бюджет)		0701.111	211.000.4	2 835 086,00	2 868 794,00	2 868 794,00	X	
Заработная плата (областной бюджет)		0701.111	211.012	16 002 038,83	17 079 538,00	18 104 310,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный бюджет)		0701.111	266.000.4	6 000,00	-	-	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 012)		0701.111	266.012	80 000,00	-	-	X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 200,00	-	-	X	
Пренотные расходы (местный бюджет)		0701.112	222.000.4	6 000,00	-	-	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КПС 012)		0701.112	266.012	4 200,00	-	-	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		5 718 776,00	6 024 397,00	6 333 878,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		0701.119	213.000.4	858 008,00	866 376,00	866 376,00	X	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		0701.119	213.012	4 860 768,00	5 158 021,00	5 467 502,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X
содержание и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		-	-	-	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
Прочие расходы (приносится доход дееспособность)							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291.000.2	3 000,00	80 000,00	80000	X
Прочие расходы (местный бюджет)							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0701.853	293.000.4	1 000,00	-	-	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	2520	831		-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		-	-	-	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
ПРОЧНО ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО из них:	2640	244	4	19 286 488,55	20 690 095,00	20 787 232,00	X
Услуги связи (местный бюджет)		0701.244	221.000.4	-	70 000,00	70 000,00	X
Коммунальные услуги (принносящая доход деятельность)		0701.244	223.000.2	142 076,00	102 076,00	102 076,00	X
Работы и услуги по содержанию имущества (местный бюджет)		0701.244	225.000.4	4 140 103,59	5 000 000,00	5 000 000,00	X
Прочие работы и услуги (местный бюджет)		0701.244	226.000.4	781 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Прочие работы и услуги (принносящий доход деятельность)		0701.244	226.000.4	805 702,41	1 352 630,00	1 362 630,00	X
Прочие работы и услуги (КВФО 5)		0703.244	226.303	773 670,00	800 000,00	800 000,00	X
Увеличение стоимости продовольственных товаров (принносящая доход деятельность)		0701.244	342.000.2	5 928 900,00	5 928 000,00	5 928 000,00	X
Увеличение стоимости продовольственных товаров (местный бюджет)		0701.244	342.000.4	358 232,00	6 044 498,00	6 044 498,00	X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (принносящая доход деятельность)		0701.244	345.000.2	52 500,00	-	-	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (принносящая доход деятельность)		0701.244	346.000.2	216 405,38	100 000,00	100 000,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (областной бюджет)		0701.244	346.012	288 103,17	292 891,00	380 028,00	X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		-	-	-	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		-	-	-	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		-	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	X
Другие выплаты, всего	4000	X		-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	X

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

№ п/п	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	26000	x	19 317 543,12	20 690 095,00	20 787 232,00	-	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	216 457,43	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	19 101 085,69	20 690 095,00	20 787 232,00	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	26410	x	6 222 925,06	7 715 521,00	7 812 648,00	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (местный бюджет)	26411	x	1 312 102,37	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (местный бюджет)	26412	x	4 622 719,52	5 922 630,00	5 932 620,00	-	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (012)	26411	x	-	-	-	-	
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (012)	26412	x	288 103,17	292 891,00	380 028,00	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 928 900,00	5 928 000,00	5 928 000,00	-	
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 (КПС 303)	26422	x	5 928 900,00	5 928 000,00	5 928 000,00	-	
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 финансирования	26450	x	6 949 260,63	7 046 574,00	7 046 574,00	-	

№ п/п	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
		Коды строк	Год начала закупки	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							
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 949 260,63	7 046 574,00	7 046 574,00	-	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2019	37 897,63	-	-	-	
			2020	1 312 102,37	1 500 000,00	1 500 000,00	-	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 788 983,32	19 190 095,00	19 287 222,00	-	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2019	178 559,80	-	-	-	
			2020	17 610 423,52	19 190 095,00	19 287 222,00	-	

Исполнитель _____

Заведующий _____ (подпись)

М.Д. Михина _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

С.А. Гомза _____ (фамилия, инициалы)

84014533402 _____ (номер телефона)

« _____ » _____ 20 20 г.