



**План финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на 2020 год  
(на 2020 г. и плановый период 2020 и 2021 годов)**

от « 02 » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Управление образования г. Гагарина

Дата 02.06.2020  
по Сводному реестру глава по БК 907  
по Сводному реестру ИНН 6154063192  
КПП 615401001  
по ОКЕИ 383

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по коду вида субвещи		КОСГУ	остаточная по КОСГУ			
						три знака	десять знаков					
2	1				3				4	5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	<b>Доходы, всего:</b>											
1100	доходы от собственности, всего					120						
1110	в том числе:											
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					130						
1210	в том числе:											
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, В СЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:					130						
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000		131		28 437 423,00	28 906 435,00	29 877 486,00
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	907	07	01	0000000000	000		131				
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000		131				
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания В СЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:					140						
1221	платные услуги	907	07	01	0000000000	000		131		17 431 800,00	18 440 300,00	19 659 200,00
1222	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	0000000000	000		131		3 276 300,00	3 276 300,00	3 276 300,00
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									410 500,00		
1310	в том числе:											
1400	безвозмездные денежные поступления, всего					150				28 358 515,67	28 900 435,00	29 871 486,00
1411	в том числе:											
	добровольные пожертвования	000	00	00	0000000000	000		155		25 082 215,67	25 624 135,00	26 595 186,00
										7 239 915,67	7 183 835,00	6 935 986,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		Сумма					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по плану субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	три знака	три знака	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
														десять знаков	три знака	три знака
														три знака	два знака	три знака
	2				3				4	5	6	7				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>					<b>180</b>				<b>78 507,33</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
в том числе:																
<b>целевые субсидии, в том числе:</b>	<b>1510</b>					<b>180</b>				<b>78 507,33</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	00000000000	000	152			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	00000000000	000	152			72 507,33						
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1520</b>					<b>180</b>										
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>															
в том числе:																
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>					<b>x</b>										
из них:	1981					510										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					<b>x</b>				<b>28 437 423,00</b>	<b>28 906 435,00</b>	<b>29 877 486,00</b>				
в том числе:	2100					<b>x</b>				<b>20 397 993,67</b>	<b>22 100 089,00</b>	<b>23 318 989,00</b>				
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2110</b>					<b>111</b>				<b>15 669 092,00</b>	<b>16 992 480,00</b>	<b>17 922 480,00</b>				
в том числе:																
оплата труда, в том числе:		907	07	01	0210002510	611	211			2 513 792,00	3 282 480,00	3 282 480,00				
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	211			315 300,00						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	211			12 780 000,00	13 650 000,00	14 580 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611	266	266.2		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	266	266.2		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>					<b>112</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)																
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)																
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)																
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	266	266.1		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	266	266.1		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>					<b>119</b>	<b>213</b>			<b>4 725 901,67</b>	<b>5 104 609,00</b>	<b>5 393 509,00</b>				
в том числе:																
<b>на выплаты по оплате труда</b>						<b>119</b>	<b>213</b>			<b>4 725 901,67</b>	<b>5 104 609,00</b>	<b>5 393 509,00</b>				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода								
		ведомство	расход	подраздел	целевая статья	код вида расходов по КОСГУ	код вида доходов по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака							
																		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
																		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002510	611	119	213	213	213	213	213	760 901,67	991 309,00	991 309,00									
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213	213	213	213	95 200,00											
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027460	611	119	213	213	213	213	213	3 869 800,00	4 113 300,00	4 402 200,00									
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>						<b>300</b>																	
в том числе:																								
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>2210</b>						<b>320</b>																	
из них:																								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321																	
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3															
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>						<b>850</b>							<b>1 071 782,00</b>	<b>1 071 382,00</b>	<b>1 071 382,00</b>								
из них:																								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291					1 071 382,00	1 071 382,00	1 071 382,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852																	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	295					400,00											
<b>бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>						<b>x</b>																	
из них:																								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810																	
взносы в международные организации	2420						862																	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863																	
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>						<b>x</b>																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831																	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>						<b>x</b>							<b>6 967 647,33</b>	<b>5 734 964,00</b>	<b>5 487 115,00</b>								
в том числе:																								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241																	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242																	
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>						<b>243</b>																	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7																
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11															
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1																
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>						<b>244</b>							<b>6 967 647,33</b>	<b>5 734 964,00</b>	<b>5 487 115,00</b>								
из них:																								
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210027460	611	<b>244</b>	<b>221</b>					<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>									
<b>Транспортные услуги</b>							<b>244</b>	<b>222</b>																
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							<b>244</b>	<b>223</b>					<b>1 984 597,33</b>	<b>929 290,00</b>	<b>681 441,00</b>									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.11				917 778,00	379 290,00	241 441,00									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.11				1 171,43											
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.12															
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.13				618 000,00	320 000,00	280 000,00									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14				294 000,00	170 000,00	120 000,00									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.14				30 101,90											
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15				123 000,00	60 000,00	40 000,00									



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
		ведомство			раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по ККО		ККОСТУ				три знака	три знака	
		три знака		два знака	два знака		десять знаков		три знака		три знака		три знака						три знака
		три знака		два знака	два знака		десять знаков		три знака		три знака								
2																			
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>																			
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>																			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	611								244	224					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	612								244	225					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612								244	225.1	225.11	301 774,00	235 080,00		
- обслуживание пожарной сигнализации													244	225.1	225.12	6 000,00	6 000,00		
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)													244	225.1	225.13				
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)													244	225.2	225.21				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)													244	225.2	225.22				
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)													244	225.2	225.23				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	611								244	225.2	225.24				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	611								244	225.2	225.25	90 000,00	90 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	611								244	225.3	225.25	21 424,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)	907	07	01	0210002510	612								244	225.5	225.51	71 370,00	65 880,00		
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)	907	07	01	0210002510	612								244	225.5	225.51	10 980,00			
- обслуживание тревожной сигнализации													244	225.5	225.52				
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)													244	225.5	225.53				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	611								244	225.5	225.54	57 000,00	42 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	612								244	225.5	225.54	6 000,00			
- диагностика и ремонт автомобильной техники													244	225.10					
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>													244	226					
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов													244	226.1	226.11				
- монтажные работы													244	226.2					
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611								244	226.4	226.4	197 760,00	135 000,00		
- типографские работы, услуги													244	226.5					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	611								244	226.6	226.6	80 418,00	61 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611								244	226.6	226.6	40 000,00	35 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002510	611								244	226.7	226.73	4 500,00	4 500,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	01	0210002510	611								244	226.7	226.76				
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	612								244	226.7	226.77	9 120,00	7 920,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	611								244	226.7	226.77	1 200,00	1 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	612								244	226.7	226.78	36 674,00	19 374,00		
- подписка на периодические печатные издания	907	07	01	0210002510	611								244	226.7	226.78	1 300,00			
<b>Сграование</b>													244	227					
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>													244	228					





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Σ Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	6 967 647,33	5 734 964,00	5 487 115,00
	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	432 904,30		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 534 743,03	5 734 964,00	5 487 115,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 380 335,39	2 452 664,00	2 204 815,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	3 380 335,39	2 452 664,00	2 204 815,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	78 507,33	6 000,00	6 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	78 507,33	6 000,00	6 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 458 842,72	2 458 664,00	2 210 815,00
			2020	3 458 842,72		
			2021		2 458 664,00	
		26510	2022			2 210 815,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 075 900,31	3 276 300,00	3 276 300,00
			2020	3 075 900,31		
			2021		3 276 300,00	
		26510	2022			3 276 300,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Луптакова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Иконникова А.В. (фамилия, инициалы) 33-17-04 (телефон)

« 02 » июня 20 20 г.