

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"

Е.А. Шалдыбина



(подпись)

"31" _12_ 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города
Норильска

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457051907
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020-2022 гг. (по состоянию на 31.12.2019)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 98 "Загадка"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 888 100,00	19 630 000,00	19 630 600,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2019	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2020	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2019	11 567 824,02	1 981 630,38	2 060 366,79	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020	8 320 275,98	17 648 369,62	17 630 233,21	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	645 375,98	9 973 469,62	9 955 333,21	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	645 375,98	9 973 469,62	9 955 333,21	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 602 000,00	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	7 602 000,00	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 320 275,98	17 648 369,62	17 630 233,21	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"



Е.А. Шалдыбина

Исполнитель: Чех Е.С.
тел. 392402

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 (по состоянию на 31.12.2019)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 98 "Загадка"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			на 2020 г.			на 2021 г.		на 2022 г.					
			текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода					
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x											
Доходы, всего:	1000		69 266 800,00	2 366 200,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00	7 602 000,00	68 873 000,00	2 203 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	1200		69 266 800,00	2 366 200,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00	7 602 000,00	68 873 000,00	2 203 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			x		68 812 400,00			68 873 000,00			x	x
в том числе:													
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1220		x	2 366 200,00	x	x	2 203 000,00	x	x	2 203 000,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230		x	x	6 311 000,00	x	x	6 311 000,00	x	x	6 311 000,00	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1240		x	x	1 291 000,00	x	x	1 291 000,00	x	x	1 291 000,00	x	x
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода				за пределами планового периода	
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022г.		на 2021 г.		на 2022г.		на 2023г.		13	14
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
суммы принудительного изъятия	1310	140	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
гранты	1410	150	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x
прочие поступления	1420	150	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
целевые субсидии	1510	180	x		x	x		x	x		x	x		x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x		x								
Расходы, всего	2000	x	69 266 800,00	2 366 200,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00	7 602 000,00	68 812 400,00	2 203 000,00
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 019 100,00	2 070 100,00	0,00	56 822 800,00	2 070 100,00	0,00	56 822 800,00	2 070 100,00	0,00	56 822 800,00	2 070 100,00	0,00	56 822 800,00	2 070 100,00
в том числе:																
оплата труда	2110	111	43 655 200,00			43 577 000,00			43 577 000,00			43 577 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	219 600,00	2 070 100,00		125 100,00	2 070 100,00		125 100,00	2 070 100,00		125 100,00	2 070 100,00		125 100,00	2 070 100,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 144 300,00		0,00	13 120 700,00		0,00	13 120 700,00		0,00	13 120 700,00		0,00	13 120 700,00	0,00
в том числе:																
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 144 300,00			13 120 700,00			13 120 700,00			13 120 700,00			13 120 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119														
содержание и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	0,00	223 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
отраженные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательных выплат	2210	320	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
исполн, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		223 200,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022г.							
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2022г.		за пределами планового периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2																	
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	2220	340																
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	34 500,00		0,00	34 500,00						34 500,00			0,00			0,00
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851																
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00															
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34 500,00			34 500,00												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00			0,00
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x		x	x						x			x			x
взносы в междунерольные организации	2420	862	x		x	x						x			x			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x		x	x						x			x			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00		0,00	0,00						0,00			0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 213 200,00	72 900,00	7 602 000,00	11 955 100,00	72 900,00	7 602 000,00	72 900,00	7 602 000,00	12 015 700,00	72 900,00	7 602 000,00	0,00	7 602 000,00			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 жилищного имущества	2630	243																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 213 200,00	72 900,00	7 602 000,00	11 955 100,00	72 900,00	7 602 000,00	12 015 700,00	72 900,00	7 602 000,00	x	x	
из них:	2641	321										x	x	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной властью	2651	406	x		x	x		x	x		x	x	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x		x	x		x	x		x	x	x	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0,00		0,00								x	
в том числе:	3010											x	x	
налог на прибыль	3020											x	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00							x	x	
из них:	4010	610			x			x			x	x	x	
возврат в бюджет средств субсидии														

Е.А.М.
В.В.Г.

Л.Э. Ерохина

В.В. Гоннова

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Марьянова НВ
43-72-00*3225