

УТВЕРЖДАЮ

Заведущий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96 "Капельки"

(подпись)

Е.В.Бондарь

(расшифровка подписи)



"31" декабря 2019г.

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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96 "Капельки"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457051865
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

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 № 96 "Загадка"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.							
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода									
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X																
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X																
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>																	
в том числе:	1100	120	69 837 100,00	4 382 500,00	7 455 400,00	69 385 100,00	4 169 500,00	7 621 400,00	69 460 800,00	4 169 500,00	7 621 400,00	4 169 500,00	7 621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, лесо-доходы, получаемые в виде аренды, либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	X		0,00	X		0,00	X		0,00	X		0,00				X
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	1120	120	X		X	X		X	X		X		X					X
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	1130	120	X		X	X		X	X		X		X					X
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>69 837 100,00</b>	<b>4 382 500,00</b>	<b>7 455 400,00</b>	<b>69 385 100,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>69 460 800,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1210	130	X		X	X		X	X		X		X					X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	X	4 382 500,00	X	X		X	X		X		X	4 169 500,00				X
в том числе:	1220	130	X	4 382 500,00	X	X		X	X		X		X	4 169 500,00				X
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1220	130	X	4 382 500,00	X	X		X	X		X		X	4 169 500,00				X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130	X		6 744 300,00	X		6 513 400,00	X		6 513 400,00		6 513 400,00					X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1240	130	X		711 000,00	X		1 108 000,00	X		1 108 000,00		1 108 000,00					X
доходы, поступающие и поручаемые учреждениям расходы, пенесенных и списан с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130	X		X	X		X	X		X		X					X

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		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		x	x		x								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		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		x	x		x								
прочие поступления	1420		x	x		x								
прочие доходы, всего	1500		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:														
исчисленные субсидии	1510		x		x	x								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x	x		x								
доходы от операций с активами, всего	1900		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	x								
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>3</b>	<b>62 837 100,00</b>	<b>4 382 500,00</b>	<b>7 455 400,00</b>	<b>62 385 100,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>4 169 500,00</b>	<b>7 621 400,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 304 200,00	3 794 800,00	0,00	56 117 700,00	3 794 800,00	0,00	56 117 700,00	3 794 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	42 893 500,00			42 871 200,00			42 871 200,00			x	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	496 600,00	3 794 800,00		339 100,00	3 794 800,00		339 100,00	3 794 800,00		x	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x	x	
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 914 100,00		0,00	12 907 400,00			12 907 400,00			0,00	0,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 914 100,00			12 907 400,00			12 907 400,00			x	x	
на иные выплаты работникам	2142	119										x	x	
сопоставленные и иные выплаты	2200	300	0,00	533 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
сопоставимые выплаты учреждениям, кроме публичных некоммерческих организаций	2210	320	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		533 000,00			320 000,00			320 000,00		x	x	

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.			
			текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
выплата стипендий,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
на приобретение 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												
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								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							34 500,00			0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00											
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34 500,00			34 500,00								
эквивалентные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
из них:														
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X		X	X		X	X		X	X	X	
зачисления	2420	862	X		X	X		X	X		X	X	X	
зачисления в целях обеспечения деятельности соглашений с равноправными иностранными государствами и международными организациями	2430	863	X		X	X		X	X		X	X	X	
иные выплаты (кроме выплат на покупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
получение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811												
Задание на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	13 498 400,00	54 700,00	7 455 400,00	13 232 900,00	54 700,00	7 621 400,00	13 308 600,00	54 700,00	7 621 400,00	0,00	0,00	
из них:														
зakup научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	241												
зakup товаров, работ, услуг в информационно-коммуникационных технологиях	2620	242												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.								
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от приносящей деятельности	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от приносящей деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	за пределами планового периода			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		54 700,00	7 455 400,00			54 700,00	7 621 400,00	13 308 600,00		54 700,00		7 621 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 498 400,00			13 232 900,00		54 700,00	7 621 400,00								
из них:		321															
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2641	400			0,00	0,00											
в том числе:		406				0,00											
приобретение объектов недвижимого имущества для жилищных нужд населения	2651	406					0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407															
выплата, увеличение дохода, всего	3000	100			0,00												
в том числе:																	
валог на прибыль	3010				0,00												
валог на добавленную стоимость	3020																
прочие налоги, уменьшающие базу	3030																
доходы выплаты, всего	4000	610			0,00												
из них:																	
из остатков в бюджете средств	4010																
всего																	

директор МКУ "ОК УОиДО"

*С.А.М.*  
*В.В.Г.*

Л.Э. Ерохина

В.В. Гоннова

директор МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Гильова Н.В.  
2-00\*3225

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 № 96 "Капельки"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			в среднем за финансовый период
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(по состоянию на 31.12.2019)	(первый год возможного периода)	(второй год возможного периода)	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21 008 300,00	20 909 000,00	20 984 300,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без учета требований 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	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2020	х	х	х	х
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	14 779 269,62	2 360 717,90	2 454 532,05	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020	6 229 230,38	18 548 282,10	18 530 167,95	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х	4 757 355,75	10 872 182,10	10 854 167,95	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	4 757 355,75	10 872 182,10	10 854 167,95	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 471 874,65	7 621 400,00	7 621 400,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	х	1 471 874,65	7 621 400,00	7 621 400,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6 229 230,38	18 548 282,10	18 530 167,95	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
3	Итого по договорам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 96"

Исполнитель (ФИО, должность)  
И.И.



*И. В. Бондарев*