

УТВЕРЖДАЮ:



Руководитель управления образования администрации города Ачинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А. Быкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

25.12.2019

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации города Ачинска

Дата последних изменений по Сводному реестру глава по БК

КОДЫ	
Дата	25.12.2019
ИНН	2443015306
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида N 44 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"

по Сводному реестру

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы, всего:	1000			29 119 394,10	2 674 451,62	28 883 135,10	2 674 451,62	29 100 385,10	2 674 451,62
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 035 605,30	2 674 451,62	28 717 217,30	2 674 451,62	28 717 217,30	2 674 451,62
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	29 035 605,30	X	28 717 217,30	X	28 717 217,30	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	2 674 451,62	X	2 674 451,62	X	2 674 451,62
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	2 674 451,62	X	2 674 451,62	X	2 674 451,62
Прочие доходы, всего	1500	180	152	83 788,80		165 917,80		383 167,80	
целевые субсидии	1510	180	152	83 788,80	X	165 917,80	X	383 167,80	X
Осуществление пристраж и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1511	180	152	83 788,80	X	83 788,80	X	83 788,80	X
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1512	180	152		X		X	217 280,00	X
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1513	180	152		X	82 129,00	X	82 129,00	X
Расходы, всего	2000	X		29 119 394,10	2 674 451,62	28 883 135,10	2 674 451,62	29 100 385,10	2 674 451,62
Выплаты персоналу всего:	2100	X		24 539 686,53		24 221 298,53		24 221 298,53	
оплата труда	2110	111	211	18 843 905,31		18 599 372,31		18 599 372,31	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 920,00		4 920,00		4 920,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 690 861,22		5 617 006,22		5 617 006,22	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 690 861,22		5 617 006,22		5 617 006,22	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 579 707,57	2 674 451,62	4 661 876,57	2 674 451,62	4 879 086,57	2 674 451,62
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 579 707,57	2 674 451,62	4 661 876,57	2 674 451,62	4 879 086,57	2 674 451,62
Зарботная плата	2641	244	211	13 392,00		13 392,00		13 392,00	
Услуги связи	2642	244	221	7 848,00		7 848,00		7 848,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 423 512,14		1 423 512,14		1 423 512,14	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	98 617,80		180 746,80		180 746,80	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	366 512,06		366 512,06		366 512,06	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	44 655,56		44 655,56		261 905,56	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	9 993,26		9 993,26		9 993,26	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 090 748,11	2 674 451,62	2 090 748,11	2 674 451,62	2 090 748,11	2 674 451,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	45 620,00		45 620,00		45 620,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26410	244	346	478 808,64		478 808,64		478 808,64	

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		7 254 159,19	7 336 288,19	7 553 538,19
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		7 254 159,19	7 336 288,19	7 553 538,19
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 495 918,77	4 495 918,77	4 495 918,77
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 495 918,77	4 495 918,77	4 495 918,77
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		83 788,80	165 917,80	383 167,80
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		83 788,80	165 917,80	383 167,80
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 674 451,62	2 674 451,62	2 674 451,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		2 674 451,62	2 674 451,62	2 674 451,62

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		7 254 159,19	7 336 288,19	7 553 538,19
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020	7 254 159,19	0,00	0,00
2.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26520	2021	0,00	7 336 288,19	0,00
2.3.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26530	2022	0,00	0,00	7 553 538,19
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ «Детский сад № 44»

(должность)



(подпись)

Тарасова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ОЭА и БП

(должность)



(подпись)

Дранишникова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

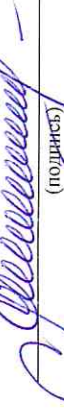
8(39151) 4 05 75
(телефон)

«25» декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления — начальник ОЭА и БП

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Ильченко Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2019 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

компенсации затрат учреждений». Доходы от оказания услуг, работ,

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	300	31 710 056,92	31 391 668,92	31 391 668,92
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	29 035 605,30	28 717 217,30	28 717 217,30
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках восстановленного муниципального задания	0320	2 674 451,62	2 674 451,62	2 674 451,62
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	31 710 056,92	31 391 668,92	31 391 668,92

3.1.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1000	13486646,41	13486646,41	13486646,41	1	1	1	13486646,41	13486646,41	13486646,41			
	1000	6040862,14	6040862,14	6040862,14	1	1	1	6040862,14	6040862,14	6040862,14			
	1000	3050725	2733337	2733337	1	1	1	3050725	2733337	2733337			
	1000	6457371,75	6456371,75	6456371,75	1	1	1	6457371,75	6456371,75	6456371,75			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2														
	1000	2674451,62	2674451,62	2674451,62	1	1	1	1	1	2674451,62	2674451,62	2674451,62	2674451,62	2674451,62	2674451,62
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x						

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы прочие	300	83 788,80	165 917,80	165 917,80	383 167,80	383 167,80
целевые субсидии	0310	83 788,80	165 917,80	165 917,80	383 167,80	383 167,80
	1000	83 788,80	165 917,80	165 917,80	383 167,80	383 167,80
	1000	83 788,80	165 917,80	165 917,80	383 167,80	383 167,80
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	83 788,80	165 917,80	165 917,80	383 167,80	383 167,80

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда	300	18 857 297,31	18 612 764,31	18 612 764,31	18 612 764,31	18 612 764,31
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	18 857 297,31	18 612 764,31	18 612 764,31	18 612 764,31	18 612 764,31

3.3.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год)

3.3.3. Расчет фонда оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка		Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х)	
			всего	в том числе:				%	сумма			
				по должностному у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1,00	18 857 297,31	18 857 297,31	0,00	0,00	1	0	18 857 297,31	0	18 857 297,31	18 857 297,31
Итого	9000	X	18 857 297,31	18 857 297,31	0,00	0,00	X	X	18 857 297,31	X	18 857 297,31	18 857 297,31

3.3.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана)

3.3.4. Расчет фонда оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка		Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х)	
			всего	в том числе:				%	сумма			
				по должностному у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1,00	18 612 764,31	18 612 764,31	0,00	0,00	1	0	18 612 764,31	0	18 612 764,31	18 612 764,31
Итого	9000	X	18 612 764,31	18 612 764,31	0,00	0,00	X	X	18 612 764,31	X	18 612 764,31	18 612 764,31

3.3.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода)
 Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)
 Источник финансового обеспечения:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					7	8	Ежемесячная надбавка		Районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x
			всего	в том числе:						%	сумма	%	сумма	
				по должностному у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	1,00	18 612 764,31	18 612 764,31	0,00	0,00	0,00	0	18 612 764,31	0	18 612 764,31	18 612 764,31		
Итого	9000	x	18 612 764,31	18 612 764,31	0,00	0,00	x	x	18 612 764,31	x	18 612 764,31	18 612 764,31		

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному

страхованию.
 Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 690 861,22	5 617 006,22	5 617 006,22
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 690 861,22	5 617 006,22	5 617 006,22

3.6.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
 Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	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	8	12	13	14	180 746,80	180 746,80	180 746,80
	1				1,00	1,00	1	98 617,80			98 617,80		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	98 617,80	180 746,80	180 746,80	180 746,80	180 746,80	180 746,80

3.6.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работ, услуг.
 Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)
 Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, шт				Цена одной выплаты, руб.							
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	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	8	12	13	14	366 512,06	366 512,06	366 512,06
	1	1,00	1,00	1,00	366 512,06	366 512,06	366 512	366 512,06	366 512,06	366 512,06	366 512,06	366 512,06	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	366 512,06	366 512,06	366 512,06	366 512,06	366 512,06	

3.6.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению объектов движимого имущества, основных средств.

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14			
	1	1,00	1,00	1,00	44 655,56	44 655,56	261 906			44 655,56	44 655,56	261 905,56			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			44 655,56	44 655,56	261 905,56			

3.6.7.. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 341 – Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14			
	1	1,00	1,00	1,00	9 993,26	9 993,26	9 993			9 993,26	9 993,26	9 993,26			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			9 993,26	9 993,26	9 993,26			

Код видов расходов: не указан (КОСГУ: 342 – Увеличение стоимости продуктов питания)

Источник финансового обеспечения:

Наименование расходов	Код строки	Количество, ед.				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.					
		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
		год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода	год	периода
	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14			
	1	1,00	1,00	1,00	4 765 199,73	4 765 199,73	4 765 200			4 765 199,73	4 765 199,73	4 765 199,73			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			4 765 199,73	4 765 199,73	4 765 199,73			

