



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "09" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Прохоровского района

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Ивушка" п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	1430087
глава по БК	871
по Сводному реестру	1430313
ИНН	31150035
КПП	31150100
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			за пределами 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	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	311 453,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000	0000000000	0	000	0000	13 629 715,00	14 429 915,00	12 897 915,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000	0000000000	0	130	0000	13 629 715,00	14 429 915,00	12 897 915,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000	0000000000	0	130	0000	13 629 715,00	14 429 915,00	12 897 915,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1211	130	0000000	0000000000	4	130	0000	11 979 715,00	12 779 915,00	11 247 915,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1212	130	0000000	0000000000	2	130	0000	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000	0000000000	0	000	0000	13 941 168,08	14 429 915,00	12 897 915,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000	0000000000	0	000	0000	10 205 802,26	11 004 000,00	9 469 000,00	
Расходы	2110	111	2000000	0000000000	0	000	0000	7 838 000,00	8 442 000,00	7 272 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	2100000	0000000000	0	000	0000	7 838 000,00	8 442 000,00	7 272 000,00	
Зарботная плата	2110	111	2110000	0000000000	0	000	0000	7 838 000,00	8 442 000,00	7 272 000,00	
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г №761, от 28.12.2012 г №1688	2110	111	2110200	87107010210173020	4	000	0701	4 438 000,00	4 993 000,00	4 993 000,00	
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110	111	2110300	87107010210100590	4	000	0701	3 400 000,00	3 449 000,00		
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110	111	2110300	87107010210173020	4	000	0701			2 279 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2100000	0000000000	0	000	0000	2 367 802,26	2 562 000,00	2 197 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	2130000	0000000000	0	000	0000	2 367 802,26	2 562 000,00	2 197 000,00	
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г №761, от 28.12.2012 г №1688	2141	119	2130200	87107010210173020	4	000	0701	1 341 002,26	1 509 000,00	1 509 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2141	119	2130300	87107010210100590	4	000	0701	1 026 800,00	1 053 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2141	119	2130300	87107010210173020	4	000	0701			688 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000	0000000000	0	000	0000	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
Расходы	2300	850	2000000	0000000000	0	000	0000	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
Прочие расходы	2300	850	2900000	0000000000	0	000	0000	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	2300	850	2910000	0000000000	0	000	0000	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2910000	0000000000	0	000	0000	240 900,00	240 900,00	240 900,00	
Земельный налог	2310	851	2910002	87107010210100590	4	000	0701	116 900,00	116 900,00	116 900,00	
Налог на имущество организаций	2310	851	2910003	87107010210100590	4	000	0701	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000	0000000000	0	000	0000	3 494 465,82	3 185 015,00	3 188 015,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000	0000000000	0	000	0000	3 494 465,82	3 185 015,00	3 188 015,00	
Расходы	2640	244	2000000	0000000000	0	000	0000	1 219 149,93	1 215 815,00	1 215 815,00	
Оплата работ, услуг, всего	2640	244	2200000	0000000000	0	000	0000	1 219 149,93	1 215 815,00	1 215 815,00	
Услуги связи, всего	2640	244	2210000	0000000000	0	000	0000	26 520,00	26 520,00	26 520,00	

Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	2210100	8710701021 0100590	4	000	0701	26 520,00	26 520,00	26 520,00
Транспортные услуги, всего	2640	244	2220000	0000000000 00000000	0	000	0000	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Транспортные услуги, кроме автострахования	2640	244	2220100	8710701021 0100590	4	000	0701	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Коммунальные услуги, всего	2640	244	2230000	0000000000 00000000	0	000	0000	857 820,00	857 820,00	857 820,00
Оплата отопления	2640	244	2230100	0000000000 00000000	0	000	0000	591 620,00	591 620,00	591 620,00
Оплата за теплоэнергию	2640	244	2230101	8710701021 0100590	4	000	0701	591 620,00	591 620,00	591 620,00
Оплата электроэнергии	2640	244	2230300	8710701021 0100590	4	000	0701	179 200,00	179 200,00	179 200,00
Оплата водоснабжения	2640	244	2230400	8710701021 0100590	4	000	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Оплата водоотведения	2640	244	2230600	8710701021 0100590	4	000	0701	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Твердые коммунальные отходы	2640	244	2230700	8710701021 0100590	4	000	0701	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2250000	0000000000 00000000	0	000	0000	152 165,00	150 275,00	150 275,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря, всего	2640	244	2250100	0000000000 00000000	0	000	0000	34 300,00	34 300,00	34 300,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	2640	244	2250102	8710701021 0100590	4	000	0701	34 300,00	34 300,00	34 300,00
Содержание имущества	2640	244	2250400	0000000000 00000000	0	000	0000	117 865,00	115 975,00	115 975,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	2250402	8710701021 0100590	4	000	0701	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2640	244	2250404	8710701021 0100590	4	000	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочее содержание имущества	2640	244	2250407	8710701021 0100590	4	000	0701	95 465,00	93 575,00	93 575,00
Прочие работы, услуги	2640	244	2260000	0000000000 00000000	0	000	0000	176 744,93	175 300,00	175 300,00
Прочие расходы, услуги, всего	2640	244	2260100	0000000000 00000000	0	000	0000	136 544,93	135 100,00	135 100,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	2640	244	2260101	8710701021 0100590	4	000	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	2260103	8710701021 0100590	4	000	0701	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Прочие расходы (прочее)	2640	244	2260106	8710701021 0100590	4	000	0701	27 744,93	26 300,00	26 300,00
Прочие расходы, услуги, всего	2640	244	2260400	0000000000 00000000	0	000	0000	40 200,00	40 200,00	40 200,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	2260402	8710701021 0100590	4	000	0701	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Подписка на периодическую печать	2640	244	2260403	8710701021 0100590	4	000	0701	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Система видеонаблюдения	2640	244	2260406	8710701021 0100590	4	000	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	2260408	8710701021 0100590	4	000	0701	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	2640	244	3000000	0000000000 00000000	0	000	0000	2 275 315,89	1 969 200,00	1 972 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	3100000	0000000000 00000000	0	000	0000	76 054,00	68 000,00	71 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	3100100	8710701021 0173020	4	000	0701	73 000,00	68 000,00	71 000,00
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	2640	244	3100300	0000000000 00000000	0	000	0000	3 054,00		
Приобретение прочего оборудования	2640	244	3100304	8710701021 0100590	4	000	0701	3 054,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2640	244	3400000	0000000000 00000000	0	000	0000	2 199 261,89	1 901 200,00	1 901 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	3410000	0000000000 00000000	0	000	0000	5 221,50	3 100,00	3 100,00
Медикаменты и перевязочные средства	2640	244	3410002	8710701021 0100590	4	000	0701	5 221,50	3 100,00	3 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	3420000	0000000000 00000000	0	000	0000	2 153 590,69	1 860 000,00	1 860 000,00
Продукты питания	2640	244	3420002	8710701021 0100590	2	000	0701	1 935 159,79	1 650 000,00	1 650 000,00
Продукты питания	2640	244	3420002	8710701021 0523030	4	000	0701	218 430,90	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	3440000	8710701021 0100590	4	000	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	3450000	8710701021 0100590	4	000	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	3450000	8710701021 0100590	2	000	0701	2 349,70		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	3460000	8710701021 0100590	4	000	0701	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	3490000	8710701021 0100590	4	000	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	3 494 465,82	3 185 015,00	3 188 015,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	316 511,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	3 177 954,82	3 185 015,00	3 188 015,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 240 445,33	1 535 015,00	1 538 015,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 240 445,33	1 535 015,00	1 538 015,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 937 509,49	1 650 000,00	1 650 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	1 937 509,49	1 650 000,00	1 650 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)
Озерова Л.С. (расшифровка/подпись)

Исполнитель

главный экономист
(должность)

Озерова Л.С.
(фамилия, инициалы)

2-15-92
(телефон)

" 09 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Прохоровского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Рашина
(подпись)

Рашина Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.