Утверждаю

Директор

МАДОУ "Детский сад № 51" г. Тобольска

_____ С.А. Олюнина

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "20" января 2020 г.[2]

	Коды
Дата	20.01.2020
по Сводному реестру	71302488
глава по БК	031
по Сводному реестру	713J0476
ИНН	7206036934
КПП	720601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Тобольска

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 51" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего [5]	0001	x	x	x	**2 060 687,60**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на начало текущего финансового года			50300 9 000	031 8 2 000000000 130	2 445,70	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года			50400 9 224	031 8 4 000000000 130	620 388,66	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года			50400 9 000	031 8 4 000000000 130	1 437 853,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002			x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**				**99 306 000,00**	**101 876 000,00**	**102 136 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			**94 261 000,00**	**96 831 000,00**	**97 091 000,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			77 716 000,00	80 286 000,00	80 546 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	50400 0 224	031 8 4 000000000 130	36 528 000,00	37 321 000,00	37 321 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1212	130	50400 0 000	031 8 4 000000000 130	28 840 000,00	30 360 000,00	30 360 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1213	130	50400 0 000	031 8 4 000000000 130	12 348 000,00	12 605 000,00	12 865 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	50300 0 000	031 8 2 000000000 130	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ (компенсация родительской платы)	1240	130	50300 0 000	031 8 2 000000000 130	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500				5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8	9	10	11
в том числе: целевые субсидии	1510	150	50500 0 232	031 9 5 000000000 150	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего [6]	1980	x			301 331,06			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400 9 000		301 331,06			x
Расходы, всего	**2000**	x			**101 668 018,66**	**101 876 000,00**	**102 136 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			**67 881 219,72**	**69 883 300,00**	**69 883 300,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111			**52 134 598,49**	**53 620 661,45**	**53 620 661,45**	x
заработная плата	2111	111	50300 0 000	031 0701 0000000130	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
заработная плата	2112	111	50400 0 224	031 0701 7400119250	25 249 124,61	25 797 358,10	25 797 358,10	
заработная плата	2113	111	50400 0 000	031 0701 7400471969	18 825 377,08	20 983 595,21	20 983 595,21	
заработная плата	2114	111	50400 0 000	031 0701 7400170310	4 189 708,14	4 189 708,14	4 189 708,14	
заработная плата	2115	111	50400 9 224	031 0701 7400119250	620 388,66			
заработная плата	2116	111	50400 9 000	031 0701 7400471969	600 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50300 0 000	031 0701 0000000130	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	50400 0 224	031 0701 7400119250	839,76	839,76	839,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	50400 0 000	031 0701 7400471969	3 359,04	3 359,04	3 359,04	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			**15 677 422,43**	**16 193 439,75**	**16 193 439,75**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119						x
начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	50300 0 000	031 0701 0000000130	800 300,00	800 300,00	800 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	50400 0 224	031 0701 7400119250	7 625 235,63	7 790 802,14	7 790 802,14	
начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	50400 0 000	031 0701 7400471969	5 685 263,88	6 337 045,75	6 337 045,75	
начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	50400 0 000	031 0701 7400170310	1 265 291,86	1 265 291,86	1 265 291,86	
начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	50400 9 224	031 0701 7400119250	155 776,33			
начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	50400 9 000	031 0701 7400471969	101 371,96			
начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	50400 9 000	031 0701 7400170310	44 182,77			
на иные выплаты работникам	2149	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			**5 045 000,00**	**5 045 000,00**	**5 045 000,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500 0 232	031 1004 7400419370	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8	9	10	11
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300 0 000	031 0701 0000000130	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x			**28 686 798,94**	**26 892 700,00**	**27 152 700,00**	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			**28 686 798,94**	**26 892 700,00**	**27 152 700,00**	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	50300 0 000	031 0701 0000000130	7 929 700,00	7 929 700,00	7 929 700,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2642	244	50300 0 000	031 0701 0000000130	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	244	50400 0 224	031 0701 7400119250	3 652 800,00	3 732 000,00	3 732 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	50400 0 000	031 0701 7400471969	4 326 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2645	244	50400 0 000	031 0701 7400170310	6 893 000,00	7 150 000,00	7 410 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2646	244	50300 9 000	031 0701 0000000130	2 445,70			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2647	244	50400 9 000	031 0701 7400471969	249 382,31			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2648	244	50400 9 000	031 0701 7400170310	588 470,93			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	100						x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010							x
налог на добавленную стоимость [8]	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030							x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	8	9	10	11
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	28 868 798,94	26 892 700,00	27 152 700,00	
1.1	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)[12]	26100	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	7 600 645,67	7 600 645,67	7 600 645,67	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	11 967 124,77	10 041 025,83	10 301 025,83	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	9 251 028,50	9 251 028,50	9 251 028,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 206 028,50	7 206 028,50	7 206 028,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	4 206 028,50	4 206 028,50	4 206 028,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 977 145,70	12 974 700,00	12 974 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 045 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.А. Олюнина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (должность) — Казанцева Л.Р. (фамилия, инициалы) — 26-36-63 (телефон)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Казанцева Л.Р. (фамилия, инициалы) — 26-36-63 (телефон)

" 20 " января 20 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.