



Департамент
Администрации города
Муравленко

Снычева М.А.

(расшифровка)

" 09 " 01 2020 год

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
по состоянию на "01" января 2020 года**

Наименование структурного подразделения Администрации
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации г. Муравленко

Дата
по сводному реестру

01.01.2020

глава по БК

975

ИНН
КПП

8906005612
890601001

Наименование муниципальной бюджетной (автономной)
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Дельфин"

по ОКЕИ

383

Юридический адрес образовательной организации

629603, ЯНАО г. Муравленко, ул. Пионерская, дом 24

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма, руб.				
		код вида расхода	код операции сектора государственного управления	на 2020г. (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	5	6	7	8	
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	х	х	5 654 331,29	0,00	0,00	х	
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	х	75 077,55	0,00	0,00	х	
1.2.	субсидии на иные цели	х	х	4 780 938,40	0,00	0,00	х	
1.3.	от приносящей доход деятельности	х	х	798 315,34	0,00	0,00	х	
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
2.2.	субсидии на иные цели	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
2.3.	от приносящей доход деятельности	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
3.	Доходы всего, в том числе:	х	х	139 713 583,99	151 058 809,50	147 985 772,49	х	
3.1.	доходы от собственности, всего	х	120	13 680,00	13 680,00	13 680,00	х	
3.1.1.	в том числе: доходы от операционной аренды	х	121	13 680,00	13 680,00	13 680,00	х	
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	х	130	131 569 869,52	142 915 095,03	142 982 338,02	х	
3.2.1.	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	х	131	122 035 623,52	133 380 849,03	133 448 092,02	х	
	в том числе: прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)	х	х	1 219 205,39	1 219 205,39	1 219 205,39	х	
3.2.2.	в том числе: поступления от оказания платных услуг (работ)	х	131	9 334 246,00	9 334 246,00	9 334 246,00	х	
	из них: реализация продуктов собственного производства и покупных товаров в школьной столовой	х	131	0,00	0,00	0,00	х	
	родительская плата (в том числе деятельность детских лагерей на время каникул)	х	131	9 107 166,00	9 107 166,00	9 107 166,00	х	

	поступления от оказания платных услуг	X	X		427 080,00		427 080,00		427 080,00	X
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	X	140		0,00		0,00		0,00	X
	в том числе:									
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141		0,00		0,00		0,00	X
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	X	X		0,00		0,00		0,00	X
	в том числе:									
3.4.1.	безвозмездные денежные поступления текущего характера:	X	150		0,00		0,00		0,00	X
	поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	152		0,00		0,00		0,00	X
	поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	X	155		0,00		0,00		0,00	X
3.4.2.	безвозмездные денежные поступления капитального характера:	X	160		0,00		0,00		0,00	X
	поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	162		0,00		0,00		0,00	X
	поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	X	165		0,00		0,00		0,00	X
3.5.	прочие доходы, всего:	X	X		8 130 034,47		8 130 034,47		4 989 754,47	X
	в том числе:									
3.5.1.	субсидии на иные цели:	X	X		8 130 034,47		8 130 034,47		4 989 754,47	X
	поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	152		8 130 034,47		8 130 034,47		4 989 754,47	X
	поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	X	162		0,00		0,00		0,00	X
3.6.	прочие поступления, всего	X	510		0,00		0,00		0,00	X
	из них:									
3.6.1.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	510		0,00		0,00		0,00	X

3.6.2.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет по субсидиям на иные цели	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	РАСХОДЫ, ВСЕГО	x	x	145 367 915,28	151 058 809,50	147 985 772,49	0,00	0,00	
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	122 110 701,07	133 380 849,03	133 448 092,02	0,00	0,00	
4.1.1.	на выплаты персоналу, всего	110	x	105 118 025,63	116 551 482,17	116 618 725,16	x	x	
	в том числе:	111	211	80 772 724,49	89 564 261,50	89 616 291,18	x	x	
	оплата труда								
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	x	x	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	24 345 301,14	26 987 220,67	27 002 433,98	x	x	
4.1.2.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	x	15 773 470,05	15 610 161,47	15 610 161,47	0,00	0,00	
4.1.2.1.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	220	11 818 751,46	11 743 673,91	11 743 673,91	0,00	0,00	
	из них:	244	221	104 971,37	104 971,37	104 971,37	0,00	0,00	
	услуги связи								
	транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги	244	223	9 045 666,45	8 970 588,90	8 970 588,90	0,00	0,00	
	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 225 302,46	2 225 302,46	2 225 302,46	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги	244	226	442 811,18	442 811,18	442 811,18	0,00	0,00	
	страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.2.	поступления нефинансовых активов, всего:	244	300	3 954 718,59	3 866 487,56	3 866 487,56	0,00	0,00	
4.1.2.2.1.	из них:	244	310	1 778 834,50	1 778 834,50	1 778 834,50	0,00	0,00	
4.1.2.2.2.	увеличение стоимости основных средств	244	340	2 175 884,09	2 087 653,06	2 087 653,06	0,00	0,00	
	из них:								
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости продуктов питания	244	342	206 809,68	118 578,65	118 578,65	0,00	0,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	45 497,82	45 497,82	45 497,82	0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 923 576,59	1 923 576,59	1 923 576,59	0,00	0,00	

	увеличение стоимости строительных материалов по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 884 420,00	1 884 420,00	1 884 420,00	1 884 420,00	1 884 420,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1.2.	Расходы на оказание мунципальной услуги "Присмотр и уход", в том числе:	x	x	297 398,59	209 167,56	209 167,56	209 167,56	0,00	0,00
4.1.2.1.	на выплаты персоналу, всего	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:								
	оплата труда	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1.2.2.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	x	297 398,59	209 167,56	209 167,56	209 167,56	0,00	0,00
4.1.2.2.1.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.2.	поступления нефинансовых активов, всего:	244	300	297 398,59	209 167,56	209 167,56	209 167,56	0,00	0,00
	из них:								
4.1.2.2.2.1.	увеличение стоимости основных средств	244	310	5 934,50	5 934,50	5 934,50	5 934,50	0,00	0,00
4.1.2.2.2.2	увеличение стоимости материальных запасов, всего:	244	340	291 464,09	203 233,06	203 233,06	203 233,06	0,00	0,00

	из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости продуктов питания	244	342	206 809,68	118 578,65	118 578,65	118 578,65	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	45 497,82	45 497,82	45 497,82	45 497,82	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	39 156,59	39 156,59	39 156,59	39 156,59	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
4.2.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	х	х	12 910 972,87	8 130 034,47	8 130 034,47	4 989 754,47	0,00	0,00
4.2.1.	на выплаты персоналу, всего	110	х	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	х	х
	в том числе:								
	оплата труда	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	111	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	х	х
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
4.2.2.	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	х	2 421 280,00	2 421 280,00	2 421 280,00	2 421 280,00	х	х
	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	х	х
	прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	х	х
	прочие работы, услуги	112	226	181 580,00	181 580,00	181 580,00	181 580,00	х	х
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х

	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		0,00	X
	премии и гранты	350	296		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
	иные выплаты населению	360	296		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
4.2.6.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
	уплата иных платежей	853	X		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
	другие экономические санкции	853	295		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	X
4.3.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	X	X		10 346 241,34		9 547 926,00		9 547 926,00		9 547 926,00		0,00	0,00
4.3.1.	на выплаты персоналу, всего	110	X		170 199,26		170 199,26		170 199,26		170 199,26		0,00	X
	в том числе:	111	211		130 721,40		130 721,40		130 721,40		130 721,40		0,00	X
	оплата труда													
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213		39 477,86		39 477,86		39 477,86		39 477,86		0,00	X
4.3.2.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	X		10 175 589,08		9 377 273,74		9 377 273,74		9 377 273,74		0,00	0,00
4.3.2.1.	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	220		25 230,00		25 230,00		25 230,00		25 230,00		0,00	0,00
	из них:	244	221		26,00		26,00		26,00		26,00		0,00	0,00
	услуги связи													
	транспортные услуги	244	222		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	коммунальные услуги	244	223		24 945,00		24 945,00		24 945,00		24 945,00		0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225		130,00		130,00		130,00		130,00		0,00	0,00
	прочие работы, услуги	244	226		129,00		129,00		129,00		129,00		0,00	0,00
	страхование	244	227		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4.3.2.2.	поступления нефинансовых активов, всего:	244	300		10 150 359,08		9 352 043,74		9 352 043,74		9 352 043,74		0,00	0,00
4.3.2.2.1.	из них:	244	310		272 792,13		272 792,13		272 792,13		272 792,13		0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	244	340		9 877 566,95		9 079 251,61		9 079 251,61		9 079 251,61		0,00	0,00
	из них:													
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 923 167,38		6 273 102,00		6 273 102,00		6 273 102,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

	увеличение стоимости строительных материалов по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	244	344		0,00		0,00		0,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		1 422 523,00		1 422 523,00		1 422 523,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 531 876,57		1 383 626,61		1 383 626,61
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00		0,00		0,00
4.3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290		453,00		453,00		453,00
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		453,00		453,00		453,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		0,00		0,00		0,00
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		0,00		0,00		0,00
	другие экономические санкции	853	295		0,00		0,00		0,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	х	х		0,00		0,00		0,00
	в том числе:								
	налог на прибыль	х	х		0,00		0,00		0,00
	налог на добавленную стоимость	х	х		0,00		0,00		0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход	х	х		0,00		0,00		0,00
6.	Прочие выплаты, всего	х	х		0,00		0,00		0,00
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	х	х		0,00		0,00		0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	36 271 612,00	30 529 049,68	27 388 769,68	0,00	

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	х	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	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	х	12 927 726,24	263 774,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	х	2 123 116,80	263 774,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели	х	1 427 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	х	9 377 273,74	0,00	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	х	23 343 885,76	30 265 274,72	27 388 769,68	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	х	13 650 353,25	15 346 386,51	15 610 161,47	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели	х	8 895 217,17	5 541 614,47	2 401 334,47	0,00	0,00
1.4.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	х	798 315,34	9 377 273,74	9 377 273,74	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х	36 271 612,00	30 529 049,68	27 388 769,68	0,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:		36 271 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2020	15 773 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели		10 322 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения		10 175 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	в том числе по году начала закупки: в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2021	0,00	30 529 049,68	0,00	0,00
			0,00	15 610 161,47	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели		0,00	5 541 614,47	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения		0,00	9 377 273,74	0,00	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки: в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2022	0,00	0,00	27 388 769,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели		0,00	0,00	2 401 334,47	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения		0,00	0,00	9 377 273,74	0,00

Заведующий МБДОУ "ДС "Дельфин"

Гнаток И. В.
(расшифровка)

Исполнитель: экономист ОЭАИП ФЭС
тел. 5-65-71

Ларина Т. А.
(расшифровка)