

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
МБДОУ "Детский сад №11 комбинированного вида"
Н.Н.Храченко
(подпись)
(расшифровка подписи)



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

от "30" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №11 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
41300728	по Сводному регистру
230	глава по БК
4705016085	по Сводному регистру
470501001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>				Сумма			
			КФСР	Код субсидии	КВФО	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X				0,00	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X								
Доходы, всего:	1000		X	X	X	26 082 100,00	30 090 700,00	31 244 000,00		
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120								
иные доходы от собственности	1120	120								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	25 802 900,00	29 707 800,00	30 861 100,00		
в том числе:										
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	0701	400401 400402 400403	4	6 690 700,00	7 162 900,00	7 414 400,00		

	1211	130	0701	300304	2	2 675 200,00	2 782 200,00	2 893 500,00	
	1212	130	0701	200239	4	16 437 000,00	19 762 700,00	20 553 200,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	1220	130							
	1221	130							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возмещении страховых случаев	1310	140							
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150	x	x	x	279 200,00	382 900,00	382 900,00	
в том числе:									
от субсидии на иные цели	1410	150							
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1004	200348	5	279 200,00	382 900,00	382 900,00	
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150							
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1431	150							
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x				26 082 100,00	30 090 700,00	31 244 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	19 495 800,00	20 992 300,00	22 081 300,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0701	400401	4	2 349 600,00	2 490 500,00	2 590 100,00	
	2111	111	0701	200239	4	12 622 800,00	13 632 600,00	14 180 200,00	
	2112	111							
	2113	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			4	1 800,00	0,00	0,00	
в том числе:	2121	112	0701	200239	4	1 800,00			
в том числе:	2122	112							
в том числе:	2123	112							
в том числе:	2124	112							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	X	4 521 600,00	4 869 200,00	5 311 000,00	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на выплаты по оплате труда	2142	119	0701	200239	4	3 812 400,00 ✓	4 117 400,00	4 529 100,00	X
на выплаты по оплате труда	2143	119	0701	400401	4	709 200,00 ✓	751 800,00	781 900,00	X
на выплаты по оплате труда	2144	119							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	X	279 200,00	382 900,00	382 900,00	X
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323							X
иные выплаты населению	2212	296	1004	200348	5	279 200,00 ✓	382 900,00	382 900,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	404 200,00	451 900,00	451 900,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701	400403	4	402 200,00 ✓	449 900,00	449 900,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	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				2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
									X
									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	X	X	X	5 902 900,00	8 263 600,00	8 327 900,00	X
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	0701	400402	4	1 141 600,00 ✓	1 299 100,00	1 334 100,00	
из них:	2621	244	0701	400403	4	2 086 100,00 ✓	2 169 600,00	2 256 400,00	
	2622	244	0701	300304	2	2 675 200,00 ✓	2 782 200,00	2 893 500,00	
	2623	244	0701	200239	4	0,00	2 012 700,00	1 843 900,00	
	2624	244							
	2625	244							
	2626	244							

	2627	244								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									
налог на добавленную стоимость <8>	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

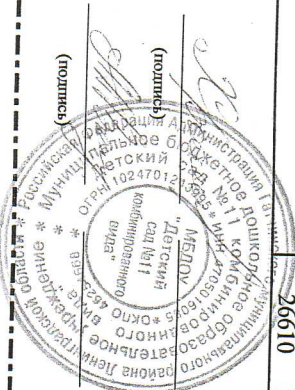
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	X	5 902 900,00	8 263 600,00	8 327 900,00	X	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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 года 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) <12>	26100	X				X	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X				X	
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 <13>	26300	X	3 383 570,87	2 462 310,94		X	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	2 519 329,13	5 801 289,06	8 327 900,00	X	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 231 300,00	4 724 416,77	5 434 400,00	X	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 231 300,00	4 724 416,77	5 434 400,00	X	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X				X	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				X	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				X	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				X	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				X	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	288 029,13	1 076 872,29	2 893 500,00	X	
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	288 029,13	1 076 872,29	2 893 500,00	X	

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	X	2 519 329,13	5 801 289,06	8 327 900,00	X	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00	X	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) Н.Н. Храменкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) А.В. Лукашенич
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" 14 " 01 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе по годам:

[illegible]

особия и компенсации персоналу в ой форме (ежемесячные компенсационные ыплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	266	1 800,00	0,00	0,00	400401	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		279 200,00	382 900,00	382 900,00	x	0,00	0,00	0,00
из них:											
Компенсация части родительской платы	1004	200348	360	296	279 200,00	382 900,00	382 900,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0701	x	850		0,00	0,00	0,00	400403	404 200,00	451 900,00	451 900,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций	0701			291					145 200,00	192 900,00	192 900,00
уплата земельного налога	0701		851						257 000,00	257 000,00	257 000,00
уплата иных платежей (гос.пошлины)	0701		853	291					2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701	200239	240	x	0,00	2 012 700,00	1 843 900,00	400403	3 227 700,00	3 468 700,00	3 590 500,00
из них:											
Услуги связи, в том числе:	0701	200239	244	221	0,00	0,00	0,00	400403	45 900,00	47 700,00	49 600,00
абонентская плата за пользование телефоном									23 400,00	27 200,00	29 100,00
междугородние переговоры									4 000,00	4 000,00	4 000,00
передача данных по каналам связи									1 500,00	1 500,00	1 500,00
оплата сети Интернет									15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие услуги											
Транспортные услуги	0701	x	244	222				400403	6 000,00	6 200,00	6 400,00
коммунальные услуги, в том числе	0701	x	244	223	0,00	0,00	0,00	400402	1 141 600,00	1 299 100,00	1 334 100,00
— электроэнергия			244	223(003)					434 800,00	500 200,00	520 300,00
— отопление			244	223(004)					589 200,00	679 000,00	690 500,00
— вода, стоки			244	223(005)					117 600,00	119 900,00	123 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0701	x	244	224				400403			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0701	x	244	225	0,00	0,00	0,00	400403	281 800,00	293 100,00	304 800,00
вывоз мусора									56 400,00	56 400,00	56 400,00
дезинсекция, дезинфекция									2 500,00	2 500,00	2 500,00
дератизация									9 700,00	9 700,00	9 700,00
заправка картриджами									12 000,00	12 000,00	12 000,00
перезарядка огнетушителей (по графику)									3 000,00	3 000,00	3 000,00
текущий ремонт оборудования											
громыка, опрессовка систем отопления									16 000,00	16 000,00	16 000,00
обслуживание АПС (пожарной сигнализации)									34 800,00	34 800,00	34 800,00

[illegible]

РАСШИФРОВКА ПО КОСТУ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ
(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе по годам:												
Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ				код субсидии	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ		
					в том числе по годам					в том числе по годам		
					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	9	10	11	12	
проверка		X	X			0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ		X	X					X				
Доходы всего:		X	X									
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	X	X	X	131	16 716 200,00	20 145 600,00	20 936 100,00	X	6 690 700,00	7 162 900,00	7 414 400,00	
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	152	16 437 000,00	19 762 700,00	20 553 200,00	X	6 690 700,00	7 162 900,00	7 414 400,00	
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	162	279 200,00	382 900,00	382 900,00	X	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ												
Выплаты по расходам, всего:	0701											
в том числе расходы на выплаты персоналу, из них:	0701	200239	110		16 716 200,00	20 145 600,00	20 936 100,00		6 690 700,00	7 162 900,00	7 414 400,00	
заработная плата					16 437 000,00	17 750 000,00	18 709 300,00	400401	3 058 800,00	3 242 300,00	3 372 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и начисления на выплаты по оплате труда	0701	200239	111	211	12 586 800,00	13 593 700,00	14 137 400,00	400401	2 325 600,00	2 465 100,00	2 563 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0701	200239	119	213	36 000,00	38 900,00	42 800,00	400401	24 000,00	25 400,00	26 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	226	3 812 400,00	4 117 400,00	4 529 100,00	400401	709 200,00	751 800,00	781 900,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00	0,00	
	0701	200239	112	266	1 800,00	0,00	0,00	400401	0,00	0,00	0,00	
					279 200,00	382 900,00	382 900,00	X				

РАСШИФРОВКА ПО КОСГУ К ПЛАНУ ФХД НА 2020-2022 г.г.

План по поступлениям и выплатам на 2020-2022 годы (ВНЕБЮДЖЕТ)

МБДОУ "Детский сад №11 комбинированного вида"
(наименование учреждения)

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	ДОХОДЫ	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
				300301			
	300301	X	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)			
	300302	X	155	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)			
	300303	X	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)			
	300304	X	131	Родительская плата за присмотр и уход	2675200,0	2782200,0	2893500,0
				Всего доходов	2675200,0	2782200,0	2893500,0

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	РАСХОДЫ	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
				Код субсидии и инвестиций 300301			
	300301	111	211	Заработная плата			
	300301	119	213	Начисления на оплату труда			
	300301	244	221	Услуги связи			
	300301	244	222	Транспортные услуги			
	300301	244	223-003	Электричество			
	300301	244	223-004	Отопление			
	300301	244	223-005	Водопотребление, водоотведение			
	300301	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300301	244	226	Прочие работы, услуги			
	300301	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300301	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
	300301	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300301	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300301	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300301	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300301	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			

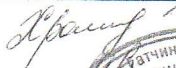
Итого расходов по КСиИ 300301 0,0 0,0 0,0

				Код субсидии и инвестиций 300302			
	300302	244	222	Транспортные услуги			
	300302	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300302	244	226	Прочие работы, услуги			
	300302	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300302	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300302	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300302	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300302	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300302	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			

Итого расходов по КСиИ 300302 0,0 0,0 0,0

				Код субсидии и инвестиций 300304			
	300304	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	2675200,0	2782200,0	2893500,0

ВСЕГО расходов 2675200,0 2782200,0 2893500,0

Руководитель:  Н.Н. Храмченкова
Главный бухгалтер: А.В. Лукашевич

