



УТВЕРЖДАЮ



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

от "20" мая 2020 г.

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Пересвет"

Коды	
Дата	20.05.2020
по Сводному реестру	223Р0841
глава по БК	374
по Сводному реестру	03025
ИНН	5246019106
КПП	524601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200			0000000000000000	0000000000000000	0	000			10 493 447,50	10 500 319,40	10 551 534,85	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	0110273170	37407010110273	0000000000000000	5	152			64 462,00	64 462,00	64 462,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	0110100590	37407010110100	0000000000000000	2	189			-40 817,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000			11 594 800,47	10 564 781,40	10 615 996,85	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000			4 265 749,90	3 665 289,00	3 716 503,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	4	221			51 530,44	47 923,00	47 923,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100	3742230010000000	4	223			365 796,00	240 095,00	300 118,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100	3742230020000000	4	223			502 495,36	379 450,00	302 264,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100	3742230030000000	4	223			59 263,18	43 330,00	43 330,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100	3742230060000000	4	223			40 584,80	27 572,00	27 572,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	4	225			236 493,60	184 787,00	253 164,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	310	000	0701	76 146,00	0,00	0,00	0,00
			0110100590	590410	000	000								
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0110273080	37407010110273	0000000000000000	000	4	310	000	0701	206 760,00	206 760,00	206 760,00	206 760,00
			0110273080	080420	000	000								
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	2	342	000	0701	2 086 566,37	1 948 914,00	1 948 914,00	1 948 914,00
			0110100590	590201	000	000								
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	342	000	0701	263 455,00	263 455,00	263 455,00	263 455,00
			0110100590	590410	000	000								
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	2	342	000	0701	120 779,45	81 840,00	81 840,00	81 840,00
			0110100590	590203	000	000								
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110273170	37407010110273	0000000000000000	000	5	342	000	0701	58 016,00	58 016,00	58 016,00	58 016,00
			0110273170	170520	000	000								
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	2	342	000	0701	205,20	0,00	0,00	0,00
			0110100590	590204	000	000								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	346	000	0701	27 659,10	0,00	0,00	0,00
			0110100590	590410	000	000								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273080	37407010110273	0000000000000000	000	4	346	000	0701	95 040,00	95 040,00	95 040,00	95 040,00
			0110273080	080420	000	000								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273170	37407010110273	0000000000000000	000	5	346	000	0701	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00
			0110273170	170520	000	000								
Заработная плата	2110	111	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	211	000	0701	1 027 533,60	1 027 533,45	1 027 534,90	1 027 534,90
			0110100590	590410	000	000								
Заработная плата	2110	111	0110273080	37407010110273	0000000000000000	000	4	211	000	0701	3 910 466,17	4 141 231,95	4 141 231,95	4 141 231,95
			0110273080	080420	000	000								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	213	000	0701	310 315,00	310 315,00	310 315,00	310 315,00
			0110100590	590410	000	000								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0110273080	37407010110273	0000000000000000	000	4	213	000	0701	1 180 960,73	1 250 652,00	1 250 652,00	1 250 652,00
			0110273080	080420	000	000								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	266	000	0701	12 000,00	77 882,00	77 882,00	77 882,00
			0110100590	590410	000	000								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0110273080	37407010110273	0000000000000000	000	4	266	000	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			0110273080	080420	000	000								
Прочие расходы	2310	851	0110100590	37407010110100	0000000000000000	000	4	291	000	0701	76 878,00	76 878,00	76 878,00	76 878,00
			0110100590	590410	000	000								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		000	0110273080	37407010110273	374000000060000	000	4	610	000	0701	795 897,07	0,00	0,00	0,00
			0110273080	080420	000	000								

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

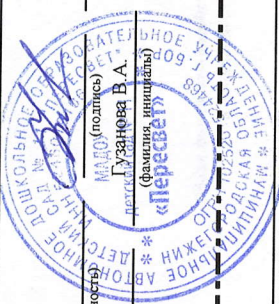
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2	26000	2020	4 265 749,90	3 665 289,00	3 716 503,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
1.1	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)	26100	2019	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	4 265 749,90	3 665 289,00	3 716 503,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	1 993 736,88	1 570 073,00	1 621 287,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	1 993 736,88	1 570 073,00	1 621 287,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	0,00	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	2020	64 462,00	64 462,00	64 462,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	64 462,00	64 462,00	64 462,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	2 207 551,02	2 030 754,00	2 030 754,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	2 207 551,02	2 030 754,00	2 030 754,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2020	4 265 749,90	3 665 289,00	3 716 503,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	4 265 749,90	0,00	0,00	0,00

3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	0,00	3 665 289,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	0,00	0,00	3 716 503,00	0,00
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель *Туганова*

" 20 " мая 2020 г.



(должность) _____ (расшифровка подписи)
Экономист **Туганова В.А.** 99180
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____
"Пересвет" _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ 20 г.

(расшифровка подписи)