

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад №3 "Солнышко"»

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Норильска

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	2457065307
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 (по состоянию на 31.12.2019)
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 3"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2022 г.		за пределами планового периода			
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x												
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x												
Доходы, всего:	1000		68 107 400,00	3 574 300,00	7 275 300,00	67 653 800,00	3 475 300,00	7 275 300,00	67 753 100,00	3 475 300,00	7 275 300,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>доходы от собственности, всего</i>														
<i>в том числе:</i>														
<i>доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества</i>	1110	120	x		0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
<i>доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1130	120	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>доходы от оказания услуг, работ, консультаций затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>68 107 400,00</i>	<i>3 574 300,00</i>	<i>7 275 300,00</i>	<i>67 653 800,00</i>	<i>3 475 300,00</i>	<i>7 275 300,00</i>	<i>67 753 100,00</i>	<i>3 475 300,00</i>	<i>7 275 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>в том числе:</i>														
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	1210	130	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>в том числе:</i>														
<i>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	1220	130	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания</i>	1230	130	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения</i>	1240	130	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения</i>	1250	130	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год					первый год планового периода					второй год планового периода					на 2022 г.		
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																				
суммы принудительного изъятия	1310	140	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
гранты	1410	150	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
прочие поступления	1420	150	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
целевые субсидии	1510	180	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
доходы от операций с активами, всего	1900	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	
Расходы, всего	2000	x	58 107 400,00	3 574 300,00	7 275 300,00	67 653 800,00	3 475 300,00	7 275 300,00	67 753 100,00	3 475 300,00	7 275 300,00	67 753 100,00	3 475 300,00	7 275 300,00	67 753 100,00	3 475 300,00	7 275 300,00	67 753 100,00	3 475 300,00	7 275 300,00
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 314 600,00	2 950 900,00	0,00	55 122 400,00	2 950 900,00	0,00	55 122 400,00	2 950 900,00	0,00	55 122 400,00	2 950 900,00	0,00	55 122 400,00	2 950 900,00	0,00	55 122 400,00	2 950 900,00	0,00
в том числе:																				
оплата труда	2110	111	42 244 300,00			42 177 300,00			42 177 300,00			42 177 300,00			42 177 300,00			42 177 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	352 200,00	2 950 900,00		247 200,00	2 950 900,00		247 200,00	2 950 900,00		247 200,00	2 950 900,00		247 200,00	2 950 900,00		247 200,00	2 950 900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 718 100,00		0,00	12 697 900,00		0,00	12 697 900,00		0,00	12 697 900,00		0,00	12 697 900,00		0,00	12 697 900,00		0,00
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 718 100,00			12 697 900,00			12 697 900,00			12 697 900,00			12 697 900,00			12 697 900,00		
на иные выплаты работникам	2142	119																		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		259 000,00			259 000,00			160 000,00			160 000,00					160 000,00		

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.				на 2021 г.				на 2022 г.					
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от деятельности	поступления от деятельности	поступления от деятельности
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
выплата стипендий,	2	3														
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340														
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														
социальное обеспечение легкой-спорт и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	34 500,00		0,00	34 500,00					34 500,00			0,00		0,00
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851														
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34 500,00			34 500,00										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00		0,00	0,00				0,00				0,00		0,00
из них:																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x		x	x				x		x		x		x
взносы в международные организации	2420	862	x		x	x				x		x		x		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x		x	x				x		x		x		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
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	2600	x	12 758 300,00	364 400,00	7 275 300,00	12 496 900,00	364 400,00	7 275 300,00	12 596 200,00	364 400,00	7 275 300,00	12 596 200,00	364 400,00	7 275 300,00	0,00	0,00
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242														

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020-2022 гг. (по состоянию на 31.12.2019)

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 3"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	20 398 000,00	20 136 600,00	20 215 900,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2019	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2020	x	x	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	26300	2019	8 808 204,25	1 546 102,30	1 607 560,77	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенными в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020	11 589 795,75	18 590 497,70	18 628 339,23	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	11 075 095,75	10 950 797,70	10 988 639,23	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	11 075 095,75	10 950 797,70	10 988 639,23	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	364 400,00	364 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	364 400,00	364 400,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	514 700,00	7 275 300,00	7 275 300,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	514 700,00	7 275 300,00	7 275 300,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 589 795,75	18 590 497,70	18 628 339,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Заведующий МБДОУ "ДС № 3"

Л.В. Рожено

Л.В. Рожено

Исполнитель Рожено Людмила Владимировна 238040
 тел. _____
 " _ " _____ 20 __ г.



НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И СТОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕДИ

Коды	Наименование	Дл. МК	Наименование, Дл. МК	Аккумуляция 2016г., руб.	Группы перечисления субсидии на иные цели												
					Январь-Сен 2016г. (2016г.)	Февраль-Сен 2016г. (2016г.)	Март-Сен 2016г. (2016г.)	Апрель-Сен 2016г. (2016г.)	Май-Сен 2016г. (2016г.)	Июнь-Сен 2016г. (2016г.)	Июль-Сен 2016г. (2016г.)	Август-Сен 2016г. (2016г.)	Сентябрь-Сен 2016г. (2016г.)	Октябрь-Сен 2016г. (2016г.)	Ноябрь-Сен 2016г. (2016г.)	Декабрь-Сен 2016г. (2016г.)	
0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	1 000 000,00	1 000 000,00	176 000,00	165 000,00	340 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	364 400,00	0,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	1 427 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	550 000,00	167 000,00	240 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	36 000,00
0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	0701	Субсидии на иные цели МБДОУ "Детский сад №3 "Солнышко"	771 600,00	130 000,00	102 800,00	210 000,00	150 000,00	45 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				3 572 300,00	330 000,00	345 900,00	597 200,00	1 241 200,00	347 000,00	410 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Начальник Управления

А.Г. Колин

Заведующий МБДОУ №3 "Солнышко"

Л.В. Романко

