

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
города-курорта Кисловодска



С.Б.Рябошапка

М.П.

(подпись)

С.Б.Рябошапка

(расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2020 г.

ПЛАН № 9
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от " 30 " сентября 2020 года <2>

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города-курорта
Кисловодска

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 1 города-курорта Кисловодска

Адрес фактического
местонахождения

357700 г. Кисловодск,
пер. Зеркальный, 10

Единица измерения

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ «3»	Аналитический код «4»	Сумма																				за пределами планового периода		
				на 2020г. текущий финансовый год							на 2021г. первый год планового периода							на 2022г. второй год планового периода								
				ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02	08.02.09	ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02	08.02.09	ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02		08.02.09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	X	X	139 187,97	54 625,13	0,00	0,00	14 433,50	6 000,00	64 129,94	0,00							0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	X	X	0,00							0,00							0,00								
Доходы, всего:	1000			15 474 560,19	5 517 151,00	5 774 008,19	1 798 121,00	218 220,00	1 200,00	2 365 860,00	16 173 892,00	5 435 291,00	5 975 220,00	2 016 121,00	375 400,00	6 000,00	2 365 860,00	16 296 862,00	5 435 291,00	6 098 190,00	2 016 121,00	375 400,00	6 000,00	2 365 860,00	0,00	
в том числе:																										
доходы от собственности, всего:	1100	120		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
доходы от сдачи в аренду имущества				0,00							0,00							0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		13 875 239,19	5 517 151,00	5 774 008,19	0,00	218 220,00	0,00	2 365 860,00	14 151 771,00	5 435 291,00	5 975 220,00	0,00	375 400,00	0,00	2 365 860,00	14 274 741,00	5 435 291,00	6 098 190,00	0,00	375 400,00	0,00	2 365 860,00	0,00	
в том числе:																										
субсидии на выполнение муниципального задания				11 291 159,19	5 517 151,00	5 774 008,19					11 410 511,00	5 435 291,00	5 975 220,00					11 533 481,00	5 435 291,00	6 098 190,00						
родительская плата				2 365 860,00						2 365 860,00	2 365 860,00						2 365 860,00	2 365 860,00						2 365 860,00		
доходы от платной деятельности				218 220,00				218 220,00			375 400,00				375 400,00			375 400,00				375 400,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
				0,00							0,00							0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
прочие безвозмездные поступления				1 200,00					1 200,00		6 000,00					6 000,00		6 000,00					6 000,00			
прочие доходы, всего:	1500	150		1 798 121,00	0,00	0,00	1 798 121,00	0,00	0,00	0,00	2 016 121,00	0,00	0,00	2 016 121,00	0,00	0,00	0,00	2 016 121,00	0,00	0,00	2 016 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
целевые субсидии (субсидии на иные цели)				1 798 121,00			1 798 121,00				2 016 121,00			2 016 121,00				2 016 121,00			2 016 121,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)				0,00							0,00							0,00								
доходы от операций с активами, всего:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00							0,00							0,00								
прочие поступления, всего «6»:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00							0,00							0,00								
Расходы, всего (строка 2000 должна быть, сумма строки 001 строка 1000):	2000	X		15 813 748,16	5 571 776,13	5 774 008,19	1 798 121,00	232 653,99	7 200,00	2 429 988,94	16 173 892,00	5 435 291,00	5 975 220,00	2 016 121,00	375 400,00	6 000,00	2 365 860,00	16 296 862,00	5 435 291,00	6 098 190,00	2 016 121,00	375 400,00	6 000,00	2 365 860,00	0,00	
в том числе:																										
на выплату персоналу, всего:	2100	X		8 624 881,39	2 755 493,20	5 726 168,19	0,00	143 220,00	0,00	0,00	8 842 248,00	2 654 468,00	5 927 380,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	8 965 218,00	2 654 468,00	6 050 350,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																										
оплата труда	2110	111	211	6 573 411,30	2 105 432,56	4 573 978,64		110 000,00			6 790 360,00	2 037 840,00	4 552 520,00		200 000,00			6 884 810,00	2 037 840,00	4 646 970,00		200 000,00				
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	50 000,00	10 000,00	40 000,00					20 000,00	10 000,00	10 000,00					20 000,00	10 000,00	10 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	0,00					1 200,00	1 200,00						1 200,00	1 200,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	2 000 270,19	638 860,64	1 328 189,55		33 220,00			2 030 688,00	605 428,00	1 364 860,00		60 400,00			2 059 208,00	605 428,00	1 393 380,00		60 400,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		42 514,80	42 514,80	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	0,00	0,00	
в том числе:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00							0,00							0,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	42 514,80	42 514,80						0,00							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		424 711,70	424 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 804,00	309 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 804,00	309 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	422 711,70	422 711,70						309 804,00	309 804,00						309 804,00	309 804,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00							0,00							0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	2 000,00	2 000,00						0,00							0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <Б>:	2600	X		6 721 640,27	2 349 056,43	47 840,00	1 798 121,00	89 433,90	7 200,00	2 429 988,94	7 021 840,00	2 471 019,00	47 840,00	2 016 121,00	115 000,00	6 000,00	2 365 860,00	7 021 840,00	2 471 019,00	47 840,00	2 016 121,00	115 000,00	6 000,00	2 365 860,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							0,00							0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							0,00							0,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 721 640,27	2 349 056,43	47 840,00	1 798 121,00	89 433,90	7 200,00	2 429 988,94	7 021 840,00	2 471 019,00	47 840,00	2 016 121,00	115 000,00	6 000,00	2 365 860,00	7 021 840,00	2 471 019,00	47 840,00	2 016 121,00	115 000,00	6 000,00	2 365 860,00	0,00
из них:																									
услуги связи		244	221	59 079,43	59 079,43						53 600,00	53 600,00						53 600,00	53 600,00						
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00						
коммунальные расходы		244	223	1 415 757,97	1 400 757,97			15 000,00			1 307 459,00	1 292 459,00		15 000,00				1 307 459,00	1 292 459,00			15 000,00			
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	163 844,53	96 844,53		52 000,00	15 000,00			156 540,00	126 540,00			30 000,00			156 540,00	126 540,00			30 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	4 626 887,50	718 492,50	3 000,00	1 746 121,00	10 000,00		2 129 274,00	5 163 815,00	998 420,00		2 016 121,00	20 000,00		2 129 274,00	5 163 815,00	998 420,00		2 016 121,00	20 000,00		2 129 274,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	106 450,00	24 500,00	42 100,00		35 000,00			4 850,00	20 000,00	0,00		20 000,00			20 000,00	0,00			20 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	349 620,84	29 382,00	2 740,00	0,00	14 433,90	7 200,00	295 864,94	320 426,00	0,00	47 840,00	0,00	30 000,00	6 000,00	236 586,00	320 426,00	0,00	47 840,00	0,00	30 000,00	6 000,00	236 586,00	0,00
из них:																									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	339 095,84	28 632,00	2 740,00		14 433,90	7 200,00	286 089,94	320 426,00		47 840,00		30 000,00	6 000,00	236 586,00	320 426,00		47 840,00		30 000,00	6 000,00	236 586,00	
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	750,00	750,00					9 775,00	0,00							0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <Б>	3000	100		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
налог на прибыль <Б>	3010			0,00							0,00							0,00							
налог на добавленную стоимость <Б>	3020			0,00							0,00							0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <Б>	3030			0,00							0,00							0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							0,00							0,00							

<1> В случае утверждения эскиза (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 110-1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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. N209н (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, предоставленных 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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	х	6 721 640,27	7 021 840,00	7 021 840,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26300					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26400		6 721 640,27	7 021 840,00	7 021 840,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 396 896,43	2 518 859,00	2 518 859,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 798 121,00	2 016 121,00	2 016 121,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 526 622,84	2 486 860,00	2 486 860,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующем году закупки <13>	26500		6 721 640,27	7 021 840,00	7 021 840,00	0,00

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,

<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 закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<13> 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, 26450 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Исполнитель



Фадеева Е.Н.

(расшифровка подписи)

Нагаева Л.Б.

(расшифровка подписи)

Ножкина М.Ю.

(расшифровка подписи)

Радченко Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2020г.