

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Жукова С.С.

21 декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 21 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "Тополек"

Единица измерения: руб.



|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Коды                               |                  |
| Дата                               | 21.12.2020       |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 793У15440<br>902 |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 0105034818       |
| КПП                                | 010501001        |
| по ОКЕИ                            | 383              |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
|   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 163 179,93                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>8 738 128,21</b>                | <b>10 598 063,00</b>                     | <b>1 252 576,00</b>                      |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 131                            | 8 168 010,75                       | 10 597 463,00                            | 1 252 576,00                             |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 7 915 138,19                       | 10 344 887,00                            |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                        | 1220        | 130  | 131                            | 252 872,56                                | 252 576,00                                      | 1 252 576,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| прочие доходы   | 131         | 440  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1400        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  | 1500        | 150  |                                | 570 117,46                                | 600,00  |   |                                |
| целевые субсидии  |             |  |                                | 570 117,46                                | 600,00  |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1510        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1520        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1900        |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | 1980        | x  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>8 901 308,14</b>                       | <b>10 598 063,00</b>                            | <b>1 252 576,00</b>                             |                                |
| на выплаты персоналу, всего   |             |  |                                | <b>6 485 198,76</b>                       | <b>6 108 341,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| в том числе:  | 2100        | x  | 210                            |   |   |   |                                |
| оплата труда  |             |  |                                | 4 985 666,73                              | 4 691 045,00                                    |   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2110        | 111  | 211                            | 600,00                                    | 600,00  |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2120        | 112  | 212                            |   |   |   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2140        | 119  | 213                            | 1 498 932,03                              | 1 416 696,00                                    | 0,00  | x                              |
|   | 2141        | 119  | 213                            | 1 498 932,03                              | 1 416 696,00                                    |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |   |   |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда     | 2220       | 340  |                                |   |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  | <b>291</b>                     | <b>105 240,00</b>                         | <b>107 740,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| из них:  |            |  | <b>291</b>                     | 96 652,00                                 | 96 652,00                                       |   | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                |   |   |   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852  | <b>291</b>                     | 2 500,00                                  | 5 000,00  |   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | <b>291</b>                     | 6 088,00                                  | 6 088,00  |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | <b>220</b>                     | <b>2 310 869,38</b>                       | <b>4 381 982,00</b>                             | <b>1 252 576,00</b>                             |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  | <b>220</b>                     | <b>2 310 869,38</b>                       | <b>4 381 982,00</b>                             | <b>1 252 576,00</b>                             |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи  | 2641        | 244  | 221                            | 21 900,00                                 | 41 390,00                                       |   |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        | 244  | 223                            | 917 662,92                                | 1 489 363,00                                    |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2643        | 244  | 225                            | 195 026,44                                | 262 460,00                                      |   |                                |
| прочие работы, услуги   | 2644        | 244  | 226                            | 138 350,00                                | 234 582,00                                      |   |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 265         | 244  | 228                            | 2 800,00                                  |   |   |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2645        | 244  | 342                            | 390 536,00                                | 2 108 003,00                                    | 1 252 576,00                                    |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2646        | 244  | 344                            | 0,00                                      | 16 608,00                                       |   |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2648        | 244  | 345                            |   | 5 160,00  |   |                                |
| увеличение стоимости явкого инвентаря   | 2647        | 244  | 346                            | 63 346,56                                 | 216 666,00                                      |   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2649        | 244  | 310                            | 581 247,46                                | 7 750,00  |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2650        | 400  |                                |   |   |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         |             |  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма  |  |  |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>2 310 869,38</b>                            | <b>4 381 982,00</b>                                  | <b>1 252 576,00</b>                                  |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                  | <b>878 942,35</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  | <b>1 431 927,03</b>                            | <b>4 381 982,00</b>                                  | <b>1 252 576,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | <b>1 431 630,47</b>                            | <b>4 381 982,00</b>                                  | <b>1 252 576,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | <b>1 431 630,47</b>                            | <b>4 381 982,00</b>                                  | <b>1 252 576,00</b>                                  |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | <b>296,56</b>                                  |  |  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки   | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                      | на 20 <u>20</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                    | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                    |  |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                    | 296,56   |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | х                    | 2 310 572,82                                   | 4 381 982,00   | 1 252 576,00   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2020<br>2021<br>2022 | 2 310 572,82                                   | 4 381 982,00   | 1 252 576,00   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                    | 296,56   |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2020                 | 296,56   |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая  
(должность)

  
(подпись)

Жукова С.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Карagodина И.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

Кравченко И.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.