

**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 " 29 " июня 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                               | 29.06.2020       |
| 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 <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                              |
| 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>8 703 570,93</b>                       | <b>7 923 063,00</b>                             | <b>7 985 527,00</b>                             |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 131                            | 8 687 170,93                              | 7 922 463,00                                    | 7 984 927,00                                    |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 8 434 594,93                              | 7 669 887,00                                    | 7 732 351,00                                    |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | 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 | за пределами 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  | <b>131</b>                     | 252 576,00                                | 252 576,00                                      | 252 576,00                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1400        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  | 1500        | 150  |                                | <b>16 400,00</b>                          | <b>600,00</b>                                   | <b>600,00</b>                                   |                                |
| целевые субсидии  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1510        | 150  |                                | 16 400,00                                 | 600,00  | 600,00  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>8 866 750,86</b>                       | <b>7 923 063,00</b>                             | <b>7 985 527,00</b>                             |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  | <b>210</b>                     | <b>6 930 940,50</b>                       | <b>6 108 341,00</b>                             | <b>6 108 341,00</b>                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | <b>211</b>                     | 5 322 841,95                              | 4 691 045,00                                    | 4 691 045,00                                    | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | <b>212</b>                     | 600,00                                    | 600,00  | 600,00  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119  | <b>213</b>                     | <b>1 607 498,55</b>                       | <b>1 416 696,00</b>                             | <b>1 416 696,00</b>                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | <b>213</b>                     | 1 607 498,55                              | 1 416 696,00                                    | 1 416 696,00                                    | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | 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 | за пределами 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>107 740,00</b>                         | <b>107 740,00</b>                               | <b>107 740,00</b>                               | x                              |
| из них:  |            |  | <b>291</b>                     |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | <b>291</b>                     | 96 652,00                                 | 96 652,00                                       | 96 652,00                                       | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320       | 852  | <b>291</b>                     | 5 000,00                                  | 5 000,00  | 5 000,00  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | <b>291</b>                     | 6 088,00                                  | 6 088,00  | 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>1 828 070,36</b>                       | <b>1 706 982,00</b>                             | <b>1 769 446,00</b>                             |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  | <b>220</b>                     | <b>1 828 070,36</b>                       | <b>1 706 982,00</b>                             | <b>1 769 446,00</b>                             |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | 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 | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| услуги связи  | 2641        | 244  | 221                            | 21 900,00                                 | 21 390,00                                       | 21 791,00                                       |                                |
| коммунальные услуги   | 2642        | 244  | 223                            | 961 662,92                                | 789 363,00                                      | 827 193,00                                      |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2643        | 244  | 225                            | 245 026,44                                | 262 460,00                                      | 273 174,00                                      |                                |
| прочие работы, услуги   | 2644        | 244  | 226                            | 205 731,00                                | 234 582,00                                      | 243 496,00                                      |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания  | 2645        | 244  | 342                            | 306 751,00                                | 308 003,00                                      | 310 097,00                                      |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 2646        | 244  | 344                            | 6 000,00                                  | 16 608,00                                       | 16 608,00                                       |                                |
| увеличение стоимостиязкого инвентаря  | 2648        | 244  | 345                            |   | 5 160,00  | 5 160,00  |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2647        | 244  | 346                            | 57 449,00                                 | 61 666,00                                       | 64 177,00                                       |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2649        | 244  | 310                            | 23 550,00                                 | 7 750,00  | 7 750,00  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| 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>   |                                |   |   |   | x                              |
| 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 20 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 21 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 22 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>х</b>           | <b>1 828 070,36</b>                     | <b>1 706 982,00</b>                           | <b>1 769 446,00</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        | х                  |   |   |   |                                |
| 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        | х                  |   |   |   |                                |
| 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        | х                  | <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        | х                  | <b>949 128,01</b>                       | <b>1 706 982,00</b>                           | <b>1 769 446,00</b>                           |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | <b>949 128,01</b>                       | <b>1 706 982,00</b>                           | <b>1 769 446,00</b>                           |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | <b>949 128,01</b>                       | <b>1 706 982,00</b>                           | <b>1 769 446,00</b>                           |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  |   |   |   |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма   |   |   |                                      |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|          |  |               |                          | на 20 20 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>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                        |   |   |   |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                        | 1 828 070,36                                  | 1 706 982,00  | 1 769 446,00  |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2020<br>2021<br>2022     | 1 828 070,36                                  | 1 706 982,00  | 1 769 446,00  |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | х                        |   |   |   |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         |                          |   |   |   |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*заведующая*  
(должность)

*М*  
(подпись)

*Жукова С.С.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

*ИИИ*  
(подпись)

*Карагодина И.А.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*экономист*  
(должность)

*С*  
(подпись)

*Саздакова А.Д.*  
(расшифровка подписи)

" 29 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.