

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего

(подпись) _____ Должности лица, утверждающего план)

Баранова Т.А.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от «16» октября 2020 г.

Коды	
форма по КФД	
дата	16.10.2020
по ОКТО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
ИНН	5905230360
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308690

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 9, 614022, г. Пермь, ул. Самолетная.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	4 612 788,74	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года		х	000000000	2	131	000000000000000000	1 081 933,89			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	131	071010059000000000	327 745,58			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071022H0200000000	3 154 986,25			
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	071022H0200000000	5 418,47			
остаток средств на начало года		х	901600000	5	000	071022H0200000000	15 585,75			
остаток средств на начало года		х	901490000	5	000	06101SC2400000000	18 079,20			
остаток средств на начало года		х	901030000	5	000	06101SC2400000000	9 039,60			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	х	51 941 649,07	53 938 411,59	54 310 250,59	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	355 454,86	370 029,00	386 310,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	49 062 322,30	52 166 530,60	52 482 186,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	39 957 611,46	42 779 270,60	42 779 270,60	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	071010059000000000	9 767 558,46	9 623 227,40	9 623 227,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000	30 190 053,00	33 156 043,20	33 156 043,20	0,00
счет средств бюджета Пермского края (работ, компенсации затрат, всего)	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	9 104 710,84	9 387 260,00	9 702 916,00	
присмотр и уход	1221	131	000000000	2	131	000000000000000000	6 891 450,84	7 269 450,00	7 238 278,42	
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	000000000000000000	2 213 260,00	2 117 810,00	2 464 637,58	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	000000000000000000	871 146,00	906 863,00	946 765,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	000000000	2	140	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5	152	x	1 797 723,50	494 988,99	494 988,99	0,00
в том числе, целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	1 797 723,50	494 988,99	494 988,99	0,00
целевые субсидии	1410	150	901480000	5	152	071022H0200000000	494 988,99	494 988,99		
целевые субсидии	1410	150	901060000	5	152	071022H0200000000	671 140,58			
целевые субсидии	1410	150	901600000	5	152	071022H0200000000	63 591,00			
целевые субсидии	1410	150	901490000	5	152	06101SC2400000000	12 052,80			
целевые субсидии	1410	150	901030000	5	152	06101SC2400000000	9 039,60			
целевые субсидии	1410	150	901010000	5	152	9160000000000000000	200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010015	5	152	9640023100000000000	141 000,00			
целевые субсидии	1410	150	901010019	5	152	71010067000000000	96 390,66			
целевые субсидии	1410	150	901010016	5	152	96400233700000000	109 519,87			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		x	x		56 554 437,81	53 938 411,59	54 310 250,59	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x		34 412 642,34	33 224 242,87	33 224 242,87	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x	x	x	26 437 656,35	25 994 591,97	25 994 591,97	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	739 440,11	739 440,11	739 440,11	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	25 023 705,08	24 723 748,99	24 723 748,99	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H0201000000	384 337,52	380 175,87	380 175,87	
заработная плата	2111	111	901010016	5	211	9640023370000000000	84 116,64			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H0201000000	206 057,00	151 227,00	151 227,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	112	x	53 041,20	4 830,00	4 830,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H0201000000	4 830,00	4 830,00	4 830,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	901490000	5	267	06101SC2400000000	30 132,00			

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901030000	5	167	06101SC2400000000	18 079,20			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	213	x	7 921 944,79	7 224 820,90	7 224 820,90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	223 312,69	223 312,69	223 312,69	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	7 557 158,93	6 886 695,09	6 886 695,09	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	116 069,94	114 813,12	114 813,12	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901010016	5	213	964002337000000000	25 403,23			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000	79 176,75			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901010015	5	263	96400231000000000	141 000,00			x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	338 850,00	298 850,00	298 850,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07101005901000000	1 292 514,92	1 292 517,84	1 292 517,84	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	901010019	5	291	07101006700000000	61 394,60			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных из них:	2330	853					24 200,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	000000000	2	291	00000000001000000	200,00			x
другие экономические санкции	2334	853	000000000	2	295	00000000001000000	24 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x		20 204 659,20	19 122 800,88	19 494 639,88	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	199 960,68	174 040,68	174 040,68	
коммунальные услуги, всего	2643	244	x	x	223		3 543 071,87	3 543 071,87	3 543 071,87	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	213 556,55	213 556,55	213 556,55	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	1 946 443,45	1 946 443,45	1 946 443,45	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	376 771,16	376 771,16	376 771,16	
оплата волоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	63 652,44	63 652,44	63 652,44	

оплата водоснабжения		244	8000000000	4	223	07101005903000000	287 317,55	287 317,55	287 317,55	
оплата твердых коммунальных отходов		244	0000000000	2	223	00000000003000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	
оплата твердых коммунальных отходов		244	8000000000	4	223	07101005903000000	52 665,36	52 665,36	52 665,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	2	225	00000000003000000	246 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	8000000000	4	225	07101005903000000	1 993 623,81	2 123 520,22	2 123 520,22	
работы, услуги по содержанию имущества		244	9010100000	5	225	9160000000000000000	200 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	9010100119	5	225	07101006700000000	34 996,06			
прочие работы, услуги, всего	2646	244	x	x	226		12 498 037,54	12 401 892,40	12 973 731,40	
услуги по организации питания		244	0000000000	2	226	00000000003000000	7 304 959,29	7 174 000,00	7 469 765,00	
услуги по организации питания		244	8000000000	4	226	07101005903000000	2 458 029,04	2 204 203,75	2 204 203,75	
услуги по организации питания		244	9010600000	5	226	071022Н0203000000	671 140,58			
прочие работы, услуги		244	0000000000	2	226	00000000003000000	1 121 759,15	1 346 274,85	1 422 348,85	
прочие работы, услуги		244	8000000000	4	226	07101005903000000	870 782,12	1 589 925,80	1 789 925,80	
прочие работы, услуги		244	8000000000	4	226	071022Н02010000000	71 367,36	87 488,00	87 488,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	2	227	00000000003000000	9 000,00	0,00	0,00	
страхование		244	0000000000	4	228	07101005903000000	249,00	0,00	0,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	8000000000	2	310	00000000003000000	131 452,41	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	8000000000	4	310	07101005903000000	328 210,00	471 000,00	471 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	8000000000	4	310	071022Н02030000000	201 912,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	x	x	340	00000000003000000	815 745,83	206 875,71	6 875,71	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	2	341	00000000003000000	7 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	8000000000	4	341	07101005903000000	6 571,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	2	344	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	0000000003000000	180 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	4	345	07101005903000000	71 382,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07101005903000000	210 783,95	206 875,71	6 875,71	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	071022H0203000000	280 008,88			
Выплаты, уменьшающие доход <5>	3000	100					-144 997,59	0,00	0,00	X
В том числе:										
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030						-144 997,59			X

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> в том числе:	26000	x	20 204 659,20	19 122 800,88	19 494 639,88		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x	4 967 610,12				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310	x					
		26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	4 967 610,12				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> в том числе:	26400	x	7 626 310,70	9 720 251,68	9 720 251,68		

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	7 626 310,70	9 720 251,68	9 720 251,68		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	X	7 626 310,70	9 720 251,68	9 720 251,68		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	730 383,07				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1.	X					
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	X	730 383,07				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	X					
	из них:	26430.1.	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 880 355,31	9 402 549,20	9 774 388,20		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451.1.	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 880 355,31	9 402 549,20	9 774 388,20		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X					
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году							
	закупки <13>	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	X					
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году							
	закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.А. Баранова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

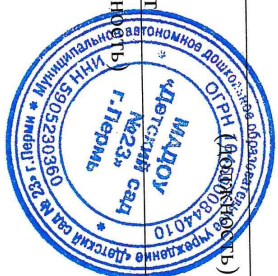
Экономист

(должность)

(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

206-21-73
(телефон)



«16» октября 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> 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 требованиями законодательства 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 очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.