



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС "Олененок"

(наименование учреждения)

Сгибнева Е.В.

(расшифровка подписи)

"13" 12 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от "13" 12 20 19 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Нового Уренгоя

Учреждение _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Олененок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Сумма				за предлагаемыми 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		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Доходы, всего:	1000		69 179 000,00	69 179 000,00	69 179 000,00		
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	0	0	0		
В том числе: Доходы от аренды	1110	120	0,00	0	0		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	67 415 000,00	67 415 000,00	67 415 000,00		
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 715 000,00	62 715 000,00	62 715 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0		
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0	0		
В том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		0	0		
прочие доходы, всего	1500	180	1 764 000,00	1 764 000	1 764 000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	
В том числе:							
целевые субсидии	1510	180	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0		
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0		
В том числе:				0	0		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	x	
Расходы, всего	2000	x	69 179 000,00	69 179 000,00	69 179 000,00		
В том числе:	2100	x	57 688 000,00	57 688 000,00	57 688 000,00	x	
оплата труда	2110	111	42 927 000,00	42 927 000,00	42 927 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 934 000,00	12 934 000,00	12 934 000,00	x	
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 934 000,00	12 934 000,00	12 934 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131		0	0	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным званиям	2160	134		0	0	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	X	
В том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальным и иные выплаты населению, всего	2172	139		0	0	X	
2200	300		0	0	0	X	
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	X	
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		0	0	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	46 000,00	46 000,00	46 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0	0	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	x	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	x	
взносы в международные организации	2420	862		0	0	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863		0	0	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	11 445 000,00	11 445 000,00	11 445 000,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 445 000,00	11 445 000,00	11 445 000,00		
из них:				0	0		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0	0	0		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				X	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				X	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)


Наименование показателя	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
				КЦСР 1 0710181000	КЦСР 2 0710173631	КЦСР 0710171060	КЦСР 07101S1060
1	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:		X	62 715 000,00	25 347 000,00	37 368 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	55 671 000,00	20 603 000,00	35 068 000,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	111	211	42 742 000,00	15 817 000,00	26 925 000,00		
Прочие выплаты	112	212	20 000,00	20 000,00			
Прочие выплаты (льготный проезд)	112	214	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 909 000,00	4 766 000,00	8 143 000,00		
Оплата работ, услуг, всего		220	1 449 500,00	1 188 500,00	261 000,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221	273 000,00	12 000,00	261 000,00		
Транспортные услуги	110	222	0,00				
Коммунальные услуги		223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	83 000,00	83 000,00			
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	110	226	107 000,00	107 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	986 500,00	986 500,00			
Установка единых функционирующих систем	244	228	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00				
Социальное обеспечение, всего		260	102 000,00	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	110	266	102 000,00	62 000,00	40 000,00		
Прочие расходы		290	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги	853	291	16 000,00	16 000,00			
Штрафные санкции	853	295					
Иные выплаты физ и юр. лицам		296					

Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов		297					
Поступление нефинансовых активов, всего		300	5 476 500,00	3 477 500,00	1 999 000,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 221 700,00		1 221 700,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3 500,00	3 500,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 474 000,00	3 474 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	777 300,00		777 300,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00				

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист ПЭО

(наименование должности)


(подпись)

Лаврик О.М.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (целевые субсидии)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
				КЦСР 0710181000 (Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений (организаций) в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС)	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодействи е экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности))	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодейст вие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнически х и межкультурн ых отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности)	КЦСР
1	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:		X	1 764 000,00	1 700 000,00	40 860,00	23 140,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	111	211	0,00				
Прочие выплаты	112	212	0,00				
Прочие выплаты (льготный проезд)	112	214	1 700 000,00	1 700 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00				
Оплата работ, услуг, всего		220	64 000,00	0,00	40 860,00	23 140,00	0,00
из них:							

Услуги связи	244	221	0,00					
Транспортные услуги	110	222	0,00					
Коммунальные услуги		223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40 860,00		40 860,00			
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	110	226	0,00					
Прочие работы, услуги	244	226	23 140,00			23 140,00		
Установка единых функционирующих систем	244	228	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00					
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	110	266	0,00					
Прочие расходы		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги	853	291	0,00					
Штрафные санкции	853	295						
Иные выплаты физ и юр. лицам		296						
Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов		297						
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00					
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00					

приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00				
--	-----	-----	------	--	--	--	--

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист ПЭО

(наименование должности)



(подпись)

Лаврик О.М.

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
				Родительская плата	Доходы от платных услуг	Доходы от использования муниципального имущества	Доходы от безвозмездных поступлений (в т.ч. грантов)
1	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:		X	4 700 000,00	4 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	111	211	83 000,00		83 000,00		
Прочие выплаты	112	212	0,00				
Прочие выплаты (льготный проезд)	112	214	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	25 000,00		25 000,00		
Оплата работ, услуг, всего		220	492 000,00	61 000,00	431 000,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221	0,00				
Транспортные услуги	110	222	0,00				
Коммунальные услуги		223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 000,00	50 000,00			
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	110	226	0,00				
Прочие работы, услуги	244	226	442 000,00	11 000,00	431 000,00		
Установка единых функционирующих систем	244	228	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00				
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	110	266	0,00				
Прочие расходы		290	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Налоги	853	291	0,00				
Штрафные санкции	853	295			30 000,00		

Иные выплаты физ и юр. лицам		296					
Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов		297					
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4 070 000,00	3 939 000,00	131 000,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	643 000,00	600 000,00	43 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 012 000,00	3 000 000,00	12 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	55 000,00	55 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	76 000,00		76 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	284 000,00	284 000,00			
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования	244	352	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00				

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист ПЭО

(наименование должности)


(подпись)

Лаврик О.М.

(Ф.И.О.)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <i>20</i> г. (текущий финансовы й год)	на 20 <i>21</i> г. (первый год планового периода)	на 20 <i>22</i> г. (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	x	11445000	11445000	11445000	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x		0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11445000	11445000	11445000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6819000	6819000	6819000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6819000	6819000	6819000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	64000	64000	64000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	64000	64000	64000	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4562000	4562000	4562000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4562000	4562000	4562000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0	0	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0	0	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	

Руководитель учреждения _____ Заведующий Ссеев Сгибнева Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист Лаврик О.М. 22-15-97
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения
 МБДОУ "ДС "Олененок"
 (наименование Учреждения)

СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Родительская плата)

руб.

N п/п	Кол-во воспитанников	Кол-во дней	Стоимость	Сумма
1	2	3	4	5
	258	129	120	4000000
	Итого:		х	4000000

СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Дополнительные платные услуги)

руб.

N п/п	Услуга	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	2	3	4	5
1	Английский язык	81	250	20250
2	День рождения	100	1500	150000
3	Кислородный коктейль	2895	50	144750
4	Театрализованное предоставление	1000	200	200000
5	Чемпионы Олененка	100	250	25000
6	Логопед	100	450	45000
7	Хореография	100	250	25000
8	Тропинки к школьной жизни	100	300	30000
9	Математические ступеньки	100	300	30000
10	От буквы к слову	100	300	30000
	Итого:	х	х	700000

Ответственное лицо (исполнитель)
 Ведущий экономист ПЭО
 (наименование должности)


 (подпись)

Лаврик О.М.
 (Ф.И.О.)