

приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад № 1 "Мамонтенок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ноября на 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 годов)

от 16.11.2020

Орган, осуществляющий
функции: и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Мамонтенок"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901034200
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, искусства и спорта администрации муниципального района «Солонихинский район»										Подготовлено с использованием	
Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	Муниципальное задание	Иные субсидии	Сумма		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
							Платные	Безвозмездные			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	x	x	7 976 140,45	2 655 863,76	0,00	5 320 276,69	0,00	0,00	7	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	x	x					0,00	0,00	8	
1000	Доходы, всего:			97 672 719,83	93 330 757,46	4 798,00	4 337 174,17	111 036 486,07	98 036 486,07		
1100	в том числе:										
1110	доходы от собственности, всего	120	-5 157 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	в том числе:										
1210	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	2 818 308,17	93 936 265,67	92 484 617,67	0,00	1 451 648,00	110 639 648,00	97 639 648,00		
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	130		92 484 617,67	92 484 617,67		1 451 648,00	109 188 000,00	96 188 000,00		
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400	в том числе:										
1410	Семейные денежные поступления, всего	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1500	в том числе:										
1510	прочие доходы, всего	180		4 798,00	0,00	4 798,00	396 838,07	396 838,07	396 838,07		
1520	в том числе: целевые субсидии	180		4 798,00	0,00	4 798,00	396 838,07	396 838,07	396 838,07		
1600	субсидии на осуществление капитальных вложений	180									
1700	доходы от операций с активами, всего										
1800	в том числе:										
1900	прочие поступления, всего ⁶	x		3 731 666,16	846 139,99	0,00	2 885 526,17				
1910	из них:										
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		3 731 666,16	846 139,99	0,00	2 885 526,17			x	
2000	Расходы, всего	x		102 830 552,11	95 986 621,42	72 006,00	6 771 924,69	111 433 324,14	98 036 486,07		
2100	на выплаты персоналу, всего	x		99 869 309,21	89 538 121,21	4 798,00	326 400,00	78 962 400,00	78 962 400,00	x	
2110	в том числе: оплата труда	111	211	67 318 332,01	67 067 640,77	0,00	250 691,24	60 093 691,24	60 093 691,24	x	
2111	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	111	266	163 087,36	163 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2121	в том числе:										
2122	выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	214	505 000,00	505 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00		
2123	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	112	226	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00		
2124	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	112	266	16 912,64	16 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2140	в том числе:										
2141	выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	119	213	21 861 189,20	21 785 480,44	0,00	75 708,76	18 203 708,76	18 203 708,76	x	
2142	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	119	213	21 861 189,20	21 785 480,44	0,00	75 708,76	18 203 708,76	18 203 708,76	x	
2150	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	131	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2160	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	134	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2170	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	139	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2171	на оплату труда стажеров	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2172	на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2200	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2210	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2211	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2220	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2230	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2240	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	360		13 153,20	8 256,84	0,00	4 896,36	0,00	0,00	x	
2310	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2320	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2330	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2340	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	853	292	4 174,93	0,00	0,00	4 174,93	0,00	0,00	x	
2350	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	853	293	8 978,27	8 256,84	0,00	721,43	0,00	0,00	x	
2400	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждение, для выполнения отдельных полномочий	x								x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 948 089,70	32 470 924,14	19 074 086,07		
1.1	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. 4371; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	26 607 460,50	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 948 089,70	5 863 463,64	19 074 086,07		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 440 243,37	32 470 924,14	17 552 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 440 243,37	32 470 924,14	17 552 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	67 218,00	396 838,07	396 838,07		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	67 218,00	396 838,07	396 838,07		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 440 628,33	1 125 248,00	1 125 248,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г. (текущий 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
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 440 628,33	1 125 248,00	1 125 248,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 948 089,70	32 470 924,14	19 074 086,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	12 948 089,70	26 607 460,50		
			2021		5 863 463,64	0,00	
			2022			19 074 086,07	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	

Заведующая Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Г.В. Тихонова

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента, начальник управления образования

(подпись)

О.В. Казычева

(расшифровка подписи)

2020 г.

10 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 (планируемые к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным Российской Федерацией 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 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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	1	4 788,00	4 788,00
	Итого:	x	x	4 788,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П.Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

**1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"**

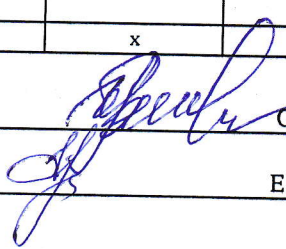
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

**Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на
водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в
учреждениях муниципального образования город Салехард»**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	3	21 100,00	63 300,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	3	1 306,00	3 918,00
	Итого:	х	х	х	67 218,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

 О.П.Бекк

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.Ф.Дидович