



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(за 20 20 и на плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
от " 30 " декабря 20 20 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Брюховецкий район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Кубаночка"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИИН	2327007382
КПП	232701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	25 713 561,82	26 978 310,00	27 902 510,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 313 617,94	26 728 310,00	27 652 510,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 173 450,00	23 508 310,00	24 432 510,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 140 167,94	3 220 000,00	3 220 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	152	399 943,88	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	25 713 561,82	26 978 310,00	26 330 150,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 260 444,25	12 903 200,00	12 896 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211;266	13 950 465,54	12 692 200,00	12 685 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212;226;266	278 032,81	211 000,00	211 000,00	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	213	4 180 269,88	5 124 940,00	5 132 220,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 180 269,88	5 124 940,00	5 132 220,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	31 945,90	40 000,00	40 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		399 171,64	451 000,00	451 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 100,00	430 000,00	430 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291;292	1 071,64	21 000,00	21 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 873 676,05	8 459 170,00	7 810 030,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 873 676,05	7 031 870,00	6 382 730,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	45 141,86	61 800,00	61 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 220 820,53	256 400,00	256 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	263 695,66	180 000,00	180 000,00	
прочие работы, услуги	2643	244	226	4 412 692,81	5 485 670,00	4 836 530,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	530 089,00	399 000,00	399 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2644	244	341	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2644	244	342	6 845,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2644	244	345	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	354 391,19	429 000,00	429 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	352	0,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги	2647	247	223	0,00	1 427 300,00	1 427 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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

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

№ 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х				
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	6 873 676,05	8 459 170,00	7 810 030,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 733 508,11	5 239 170,00	4 590 030,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 733 508,11	5 239 170,00	4 590 030,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 140 167,94	3 220 000,00	3 220 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 873 676,05	8 459 170,00	7 810 030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022	6 873 676,05	8 459 170,00	7 810 030,00	
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)

Заведующий
(должность)

Т.Н. Горбик
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В.Языкова
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Секретарь наблюдательного совета
(наименование должности)

В.И. Яковлева
(расшифровка подписи)

" 12 " 20 20 г.



Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» за 2020 год

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кружок "Математические ступеньки"	42,00	84	3 514,50
2	Кружок "Разноцветный мир"	42,00	389	16 336,00
3	Кружок "Волшебное тесто"	42,00	227	9 534,00
4	Кружок "Волшебные ладошки"	42,00	341	14 316,00
5	Занятие с учителем-логопедом	200,00	61	12 200,00
6	Кружок "Непоседа"	53,00	176	9 328,00
7	Кружок "Учимся играя"	36,00	253	9 116,00
8	Кружок "Раз ступенька, два ступенька"	42,00	79	3 318,00
9	Кружок "Буду говорить, читать, писать"	53,00	105	5 567,00
10	Кружок "Пластилиновая сказка"	42,00	395	16 592,00
Итого:				99 821,50

Заведующий

Главный бухгалтер



Т.Н. Горбик

Е.В. Языкова