

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

комитета по образованию администрации
муниципального образования Щекинский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Муравьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район

Учреждение МДОУ " Детский сад комбинированного вида №28 "

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2019г.

по Сводному реестру

глава по БК 852

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.12.2019г.

852

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 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 902 223,98 | 22 892 900,00 | 23 019 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 22 220 800,00 | 22 337 800,00 | 22 461 000,00 | |
| местный бюджет | | | | 4 337 200,00 | 4 454 200,00 | 4 577 400,00 | |
| областной бюджет | | | | 17 883 600,00 | 17 883 600,00 | 17 883 600,00 | |

| 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 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 180 | | 552 200,00 | 555 100,00 | 558 300,00 | |
| местный бюджет | | | | 36 300,00 | 39 200,00 | 42 400,00 | |
| областной бюджет | | | | 515 900,00 | 515 900,00 | 515 900,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 180 | | 6 129 223,98 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 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 | | 28 902 223,98 | 22 892 900,00 | 23 019 300,00 | |
| в том числе: | | x | | | | | x |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2100 | X | | 22 765 500,00 | 22 885 400,00 | 23 011 800,00 | x |

| 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 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2120 | X | | 4 337 200,00 | 4 454 200,00 | 4 577 400,00 | x |
| заработная плата | 2121 | 111 | 211.00 | 1 233 400,00 | 1 281 300,00 | 1 332 900,00 | x |
| начисления | 2122 | 119 | 213.00 | 372 500,00 | 387 000,00 | 402 500,00 | x |
| услуги связи | 2123 | 244 | 221.00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | x |
| водоснабжение | 2124 | 244 | 223.01 | 123 700,00 | 126 200,00 | 128 700,00 | x |
| отопление | 2125 | 244 | 223.02 | 1 089 400,00 | 1 111 000,00 | 1 133 400,00 | x |
| газ | 2126 | 244 | 223.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| электроэнергия | 2127 | 244 | 223.04 | 886 400,00 | 899 700,00 | 913 100,00 | x |
| оплата вывоза ТКО | 2128 | 244 | 223.05 | 74 000,00 | 76 600,00 | 79 200,00 | x |
| содержание помещений | 2129 | 244 | 225.02 | 144 000,00 | 149 800,00 | 155 800,00 | x |
| прочие услуги | 2130 | 244 | 226.01 | 220 400,00 | 229 200,00 | 238 400,00 | x |
| услуги охраны | 2131 | 244 | 226.02 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | x |
| выплаты персоналу | 2132 | 111 | 266.04 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| выплаты персоналу | 2133 | 112 | 266.04 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | x |
| налогообложение | 2134 | 851 | 291.00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | |
| налогообложение | 2135 | 852 | 291.00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | x |
| оплата котельно-печного топлива | 2136 | 244 | 343.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2150 | | | 28 800,00 | 31 700,00 | 34 900,00 | x |
| содержание помещений | 2151 | 244 | 225.02 | 28 800,00 | 31 700,00 | 34 900,00 | x |
| прочие услуги | 2152 | 244 | 226.01 | | | | x |
| приобретение основных средств | 2153 | 244 | 310.01 | | | | x |
| Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2160 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| текущий ремонт автотранспорта | 2161 | 244 | 225.03 | | | | x |
| приобретение основных средств | 2162 | 244 | 310.01 | | | | x |
| приобретение материальных запасов | 2163 | 244 | 340.01 | | | | x |
| приобретение ГСМ | 2164 | 244 | 340.04 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район | 2170 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| капитальный ремонт | 2171 | 244 | 225.04 | | | | x |
| Организация питания льготных категорий воспитанников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| питание льготников | 2181 | 244 | 226.03 | | | | x |
| Оплата проезда льготных категорий работников учреждений образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальная компенсация персоналу в натуральной форме | 2191 | 112 | 267.00 | | | | x |
| | 2210 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2220 | | | 515 900,00 | 515 900,00 | 515 900,00 | x |
| заработная плата | 2221 | 111 | 211.00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | x |
| начисления | 2222 | 119 | 213.00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | x |
| социальная компенсация персоналу в натуральной форме (проезд) | 2223 | 112 | 267.00 | | | | x |
| выплаты молодым специалистам | 2224 | 321 | 262.05 | | | | x |
| выплаты социального характера | 2225 | 321 | 266.01 | 461 900,00 | 461 900,00 | 461 900,00 | x |
| Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в муниципальном образовании Щекинский район" | 2230 | | | 17 883 600,00 | 17 883 600,00 | 17 883 600,00 | x |
| заработная плата | 2231 | 111 | 211.00 | 12 904 200,00 | 12 904 200,00 | 12 904 200,00 | x |
| начисления | 2232 | 119 | 213.00 | 3 897 100,00 | 3 897 100,00 | 3 897 100,00 | x |
| услуги связи | 2233 | 244 | 221.00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | x |
| прочие услуги | 2234 | 244 | 226.01 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | x |
| выплаты персоналу | 2235 | 111 | 266.04 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |

| 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 |
| приобретение основных средств | 2236 | 244 | 310.00 | 704 500,00 | 704 500,00 | 704 500,00 | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2237 | 244 | 346.00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | x |
| заработная плата (0703) | 2238 | 111 | 211.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| начисления (0703) | 2239 | 119 | 213.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район "повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район" подпрограмма "Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма" | 2310 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | x |
| содержание помещений | 2311 | 244 | 225.02 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | x |
| прочие услуги | 2312 | 244 | 310.01 | | | | x |
| подпрограмма «Энергосбережение в системе образования» муниципальной программы муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Щекинский район» | 2320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| содержание помещений | 2321 | 244 | 225.02 | | | | x |
| прочие услуги (внедрение энергосберегающих технологий) | 2322 | 244 | 226.01 | | | | x |
| | 2330 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы от поступлений иной приносящей доход деятельности | 2400 | | | 6 129 223,98 | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| 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, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 3 643 500,00 | 3 701 000,00 | 3 760 300,00 | |
| 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 3 643 500,00 | 3 701 000,00 | 3 760 300,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 607 200,00 | 3 661 800,00 | 3 717 900,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 3 607 200,00 | 3 661 800,00 | 3 717 900,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 36 300,00 | 39 200,00 | 42 400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 36 300,00 | 39 200,00 | 42 400,00 | |
| 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 | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения

Заведующий МДОУ "Детский сад комбинированного вида №28"

(должность)



(подпись)

Сергеев С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МКУ "ЦБ Щекинского района"

(должность)

Е.В. Юдина

(фамилия, инициалы)

8(48751)5-25-50

(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор - главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия Щекинского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соколова Е.А.

(подпись)

Соколова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.