



Утверждено

Директор

(подпись и печать ответственного лица)

МАДОУ ЦДР - Детский сад N 21 МО "ЛГО"

(наименование государственного учреждения (учреждения))

О.А. Лобатенко

(подпись и печать)

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

от "25" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Учреждение  
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад N 21" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

Коды	
Дата	25.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	57324976 903
по Сводному реестру ИНН	57308849 5918006622
КПП по ОКЕИ	591801001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Сумма			
								на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	30 555,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	321 325,30			
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>49 057 901,07</b>	<b>51 413 130,00</b>	<b>51 465 430,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	000000000	000	0000	0	44 928 950,00	49 045 950,00	48 762 450,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	000	0000	4	30 515 750,00	35 100 250,00	34 745 850,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	000	0000	4	2 840 900,00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	000	0000	4	2 840 900,00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	000	0000	2	6 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	000	0000	4	5 572 300,00	6 145 700,00	6 216 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	000	0000	0	4 128 951,07	2 367 180,00	2 702 980,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	000	0000	5	4 128 951,07	2 367 180,00	2 702 980,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205111	000	0000	5	37 500,00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205110	000	0000	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	000	0000	5		7 455,00	14 910,00	

целевые субсидии	1410	150	152	903205162	0000000000000000000	0000	5	54 800,00	54 800,00	54 800,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	0000000000000000000	0000	5		7 245,00	14 490,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	0000000000000000000	0000	5	336 000,00	236 000,00	176 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	0000000000000000000	0000	5	297 600,00	436 400,00	445 500,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	0000000000000000000	0000	5	250 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205264	0000000000000000000	0000	5	329 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205088	0000000000000000000	0000	5	16 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205267	0000000000000000000	0000	5	260 000,00		260 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	0000000000000000000	0000	5	750 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	0000000000000000000	0000	5	1 363 700,00	1 347 600,00	1 459 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	0000000000000000000	0000	5	274 680,00	274 680,00	274 680,00
целевые субсидии	1410	150	152	903205270	0000000000000000000	0000	5	56 671,07		
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	0000000000000000000	0000	5	100 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>49 409 781,91</b>	<b>51 413 130,00</b>	<b>51 465 430,00</b>
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	33 248 460,37	34 686 564,00	34 328 140,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	25 337 321,47	26 365 470,00	26 165 470,00
заработная плата		111	211	000000000	0000000000100000000	0701	2	300 000,00	300 000,00	300 000,00
заработная плата		111	211	000000000	0000000000000000000	0000	5	43 526,17		
заработная плата		111	211	903205270	0110123370100000000	0701	5	43 526,17		
заработная плата		111	211	000000000	0000000000000000000	0000	4	2 182 000,00		
заработная плата		111	211	903204802	011012H020100000000	0701	4	2 182 000,00		
заработная плата		111	211	903205233	015012H0201000000000	0701	5	210 970,00	210 970,00	210 970,00
заработная плата		111	211	903204200	011012H0201000000000	0701	4	22 520 825,30	25 774 500,00	25 574 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204200	011012H0201000000000	0701	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	011012H0201000000000	1004	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	7 906 138,90	8 316 094,00	8 157 670,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	7 906 138,90	8 316 094,00	8 157 670,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	0000000000100000000	0701	2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H0201000000000	0701	4	6 725 784,00	7 807 784,00	7 649 360,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H0201000000000	1004	4	354 600,00	354 600,00	354 600,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	015012H0201000000000	0701	5	63 710,00	63 710,00	63 710,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	0000000000000000000	0000	5	13 144,90		

на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	01101233701000000	0701	5	13 144,90		
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	0000000000000000000	0000	4	658 900,00		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	011012H0201000000	0701	4	658 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	740 000,00	740 000,00	740 000,00
вклад на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	740 000,00	740 000,00	740 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	01101000601000000	0701	4	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	15 421 321,54	15 986 566,00	16 397 290,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	15 421 321,54	15 986 566,00	16 397 290,00
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	0000000000000000000	0000	0	3 865 900,00	4 338 300,00	4 409 200,00
коммунальные услуги		244	223	000000000	00000000003000002	0701	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги		244	223	903204101	01101000603000000	0701	4	3 850 900,00	4 323 300,00	4 394 200,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	0000000000000000000	0000	0	7 775 987,54	9 351 366,00	9 476 490,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	0000000000000000000	0000	4	15 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	903204101	01101000603000000	0701	4	15 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	00000000001000002	0701	2	15 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	0000000000000000000	0000	5	345 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205088	01101000603000000	0701	5	16 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205264	01101231003000000	0701	5	329 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	011012H0203000000	1004	5	1 363 700,00	1 347 600,00	1 459 600,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	00000000003000002	0701	2	5 095 555,54	6 880 000,00	6 880 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	01101000603000000	0701	5	297 600,00	436 400,00	445 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903205110	01805100803000000	0709	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205111	01401100403000000	0707	5	37 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00000000001000002	0701	2	250 000,00	270 000,00	270 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	01101000603000000	0701	4	56 116,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	011012H0203000000	0701	4	269 216,00	414 366,00	418 390,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	0000000000000000000	0000	5	300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205119	01101000603000000	0701	5	300,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	0000000000000000000	0000	2	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	00000000003000002	0701	2	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	903204101	01101000603000000	0701	4	8 000,00		
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000	0000000000000000000	0000	0	981 450,00	1 130 900,00	1 145 600,00
прочие работы, услуги		244	226	903204200	011012H0203000000	0701	4	611 650,00	514 000,00	514 000,00

прочие работы, услуги		244	226	903205162	01101000603000 000	0701	5	54 800,00	54 800,00	54 800,00
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01806SC240300 0000	1003	5		7 455,00	14 910,00
прочие работы, услуги		244	226	903205152	01806SC240300 0000	1003	5		7 245,00	14 490,00
прочие работы, услуги		244	226	000000000	00000000003000 002	0701	2	55 000,00	55 000,00	55 000,00
прочие работы, услуги		244	226	903204101	01101000603000 000	0701	4	260 000,00	492 400,00	492 400,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00000000003000 002	0701	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01601SP0403000 000	0701	5	250 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	01101000603000 000	0701	5	336 000,00	236 000,00	176 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01101000603000 000	0701	4	554 000,00	500 000,00	500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	01601SP0402100 000	0701	5	750 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00000000003000 002	0701	2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00000000000000 000	0000	4	8 284,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204101	01101000603000 000	0701	4	8 284,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00000000000000 000	0000	5	359 700,00		260 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205267	011012H420300 0000	0701	5	260 000,00		260 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	01101000603000 000	0701	5	99 700,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204200	011012H020300 0000	0701	4	270 000,00	150 000,00	150 000,00
услуги связи		244	221	903204101	01101000603000 000	0701	4	80 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000	00000000000000 000	0000	0			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	000000000	00000000000000 000	0000	0			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	000000000	00000000000000 000	0000	0			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>2020</b>	<b>x</b>	<b>14 778 821,54</b>	<b>15 986 566,00</b>	<b>16 137 290,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x				
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x				
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>2020</b>	<b>x</b>	<b>14 778 821,54</b>	<b>15 986 566,00</b>	<b>16 137 290,00</b>	

1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x			
-----	---	-------	------	---	--	--	--

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

*Лобатенко*  
(подпись)

О.А. Лобатенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

Брежнева И.В.  
(фамилия, инициалы)

(34-249) 5-48-25  
(телефон)

" 25 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Лысьвы  
(подпись)

Л.Е. Степанова  
(расшифровка подписи)

" 25 " июня 2020 г.

