

Утверждаю

Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)
от " 28 " июля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.07.2020
по Сводному реестру	60311541
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1835
ИНН	6155036956
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	190 900,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	190 900,43			
Доходы, всего:	1000		100	24 808 703,00	25 594 203,00	26 712 703,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00	390 200,00	390 200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 412 503,00	25 204 003,00	26 322 503,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 096 003,00	21 879 203,00	22 997 703,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 316 500,00	3 324 800,00	3 324 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления		150		6 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x		24 808 703,00	25 594 203,00	26 712 703,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 625 900,00	14 292 600,00	15 096 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	10 463 200,00	10 977 400,00	11 594 500,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9847300,00	9974600,00	10292100,00	
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	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x				
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	x	4 114 722,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	4 114 722,94	9 974 600,00	10 292 100,00	
	из них:	26310.1	x		4 114 722,94	9 974 600,00	10 292 100,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 732 577,06	9 974 600,00	10 292 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 221 477,06	6 464 200,00	6 781 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 230 477,06	6 464 200,00	6 781 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
	из них:	26421.1	x	9990071180				
		26421.2	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 502 100,00	3 510 400,00	3 510 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 502 100,00	3 510 400,00	3 510 400,00	
	из них:	26451.1	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		9 847 300,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 847 300,00	9 974 600,00	10 292 100,00	
	2020г				9 847 300,00			
	2021г					9 974 600,00		
	2022г						10 292 100,00	
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
Исполнитель
" 28 " июля 2020 г.

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



(подпись)
Свиридова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Т.С. Левочкина
(расшифровка подписи)
22-75-95
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Ведущий экономист


(подпись)
С.М. Фобикова
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер


(подпись)
Н.Н. Захарук
(расшифровка подписи)
" 28 " июля 20 20 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2020 год

Учреждение

МБДОУ №37 г.Шахты

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						Остаток средств от приносящей деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			190 900,43		59 456,44				131 443,99
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			190 900,43		59 456,44				131 443,99
Доходы, всего:	1000		100	24 808 703,00	9 443 603,00		11 652 400,00	0,00	3 712 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		390 200,00					390 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 412 503,00	9 443 603,00		11 652 400,00	0,00	3 316 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 096 003,00	9 443 603,00		11 652 400,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3 316 500,00					3 316 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
безвозмездные денежные поступления				6 000,00					6 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00						
в том числе:										
Расходы, всего	2000	х		24 808 703,00	9 443 603,00		11 652 400,00	0,00	3 712 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 625 900,00	2 397 400,00		11 032 900,00	0,00	195 600,00	
оплата труда	2110	111	211	10 463 200,00	1 841 300,00		8 473 800,00		148 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 162 700,00	556 100,00		2 559 100,00		47 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 335 503,00	1 329 503,00		0,00	0,00	6 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 329 503,00	1 329 503,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000,00					6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 847 300,00	5 716 700,00		619 500,00	0,00	3 511 100,00	
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		53 200,00	53 200,00					
из них:										
Взносы на капитальный ремонт			225	53 200,00	53 200,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 794 100,00	5 663 500,00		619 500,00	0,00	3 511 100,00	
из них:										
Услуги связи			221	59 800,00	16 600,00		43 200,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				16 600,00	16 600,00					
оплата за услуги "Интернет"				43 200,00			43 200,00			
Коммунальные услуги			223	3 006 700,00	2 641 200,00		0,00	0,00	365 500,00	
Холодное водоснабжение				251 400,00	180 700,00				70 700,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				74 900,00	50 200,00				24 700,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				67 800,00	50 000,00				17 800,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 301 700,00	1 301 700,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2020 года						Остаток средств от приносящей доход деятельности
				Всего	Местный бюджет	Остаток средств по местному бюджету	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	9.1
Предоставление и транспортировка газа				186 100,00	89 500,00				96 600,00	
Электроэнергия				1 039 500,00	883 800,00				155 700,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				85 300,00	85 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244 707,94	221 300,00		7 800,00	0,00	15 607,94	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidная обработка				21 600,00	21 600,00					
Камерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00					
Заправка картриджей				7 800,00			7 800,00			
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00					
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00						
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00					
Техническое обслуживание газового хозяйства				5 607,94	4 000,00				1 607,94	✓
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				14 000,00					14 000,00	✓
Прочие работы, услуги			226	5 903 100,00	2 784 400,00		77 500,00	0,00	3 041 200,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00		40 500,00			
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00			12 000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00			25 000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00					
Услуги по организации питания				5 559 900,00	2 527 700,00				3 032 200,00	✓
Оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду имущества				9 000,00					9 000,00	✓
Увеличение стоимости основных средств			310	381 600,00	0,00		381 600,00	0,00	0,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				231 600,00			231 600,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				50 000,00			50 000,00			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00			100 000,00			
Оценка рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду имущества				0,00					0,00	
Увеличение стоимости материальных материалов			344	39 855,00					39 855,00	✓
Приобретение строительных материалов				39 855,00					39 855,00	✓
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Приобретение мягкого инвентаря				0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	158 337,06	0,00		109 400,00	0,00	48 937,06	
Приобретение канцелярских принадлежностей				49 237,06			30 000,00		19 237,06	✓
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 700,00			46 000,00		29 700,00	✓
Приобретение игрушек, развивающих игр				33 400,00			33 400,00			
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00						

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Свиридонова

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Предоставление и транспортировка газа				183 400,00	80 000,00			103 400,00
Электроэнергия				1 154 900,00	991 800,00			163 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	462 100,00	454 300,00	7 800,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Самерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" ЗИ ГЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульте центрального наблюдения единой дежурно-испешческой службы города Шахты Ростовской области, на пульте централизованного наблюдения ЖУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
Пневматическая обработка деревянных конструкций производственных помещений				55 100,00	55 100,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
Техническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				13 600,00	13 600,00			
Крупный ремонт зданий и сооружений				177 900,00	177 900,00			
прочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
Единичный осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
Обслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
Услуги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
увеличение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				80 000,00		80 000,00		
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
Приобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Предоставление и транспортировка газа				187 000,00	83 600,00			103 400,00
Электроэнергия				1 240 600,00	1 077 500,00			163 100,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				92 000,00	92 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	629 100,00	621 300,00	7 800,00	0,00	0,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, карцицидная обработка				21 600,00	21 600,00			
Самерная дезинфекция				12 000,00	12 000,00			
Заправка картриджей				7 800,00		7 800,00		
Истационарный радтомониторинг технического остояния абоненского радиопередающего комплекта истемы с круглосуточным мониторингом аботоспособности устройств и передачей осредством радиоретрансляционной системы нформации о сработкой АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на ульт центрального наблюдения единой дежурно-исперческой службы города Шахты Ростовской бласти, на пульт централизованного наблюдения КУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по остовской области" в помещениях"				126 000,00	126 000,00			
ехническое обслуживание автоматической ажарной сигнализации				36 000,00	36 000,00			
гнезашитная обработка деревянных конструкций рдачных помещений				0,00				
бследование дымоходов и вентиляционных каналов				8 100,00	8 100,00			
ехническое обслуживание газового хозяйства				4 000,00	4 000,00			
ехническое обслуживание и поверка узлов учета пловой энергии				13 600,00	13 600,00			
ажущий ремонт зданий и сооружений				400 000,00	400 000,00			
рочие работы, услуги			226	5 883 400,00	2 784 400,00	77 500,00	0,00	3 021 500,00
едицинский осмотр (обследование) работников				103 300,00	62 800,00	40 500,00		
бслуживание программного обеспечения				12 000,00		12 000,00		
иобретение неисключительных (пользовательских) ав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
луги по охране имущества и объектов				193 900,00	193 900,00			
луги по организации питания				5 549 200,00	2 527 700,00			3 021 500,00
величение стоимости основных средств			310	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00
иобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				129 500,00		129 500,00		
иобретение учебно-наглядных пособий и средств учения				80 000,00		80 000,00		
иобретение спортивного оборудования и вентаря				100 000,00		100 000,00		
еличение стоимости мягкого инвентаря			345	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
иобретение мягкого инвентаря				52 800,00				52 800,00
еличение стоимости прочих оборотных запасов (атериалов)			346	233 100,00	0,00	181 600,00	0,00	51 500,00
иобретение канцелярских принадлежностей				51 900,00		30 000,00		21 900,00
иобретение моющих средств и хозяйственного вентаря				75 600,00		46 000,00		29 600,00
иобретение игрушек, развивающих игр				105 600,00		105 600,00		
иобретение запасных частей и расходных териалов к вычислительной и оргтехнике				0,00				



Главный бухгалтер

Е.В. Свиридонова