

"Утверждаю"  
Директор  
(наименование должности)

МАДОУ "Детский сад №26  
"Радость"

С.В. Давыдова  
(расшифров  
ка подписи)



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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтегоганска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нefтегоганска "Детский сад № 26  
"Радость"

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.06.2020
74303340	74303340
Глава по БК	231
по Сводному реестру	743D0107
ИНН	8604027786
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по КОСГУ	Аналитический код	Код ссуды	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового	на 2022 г второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	983 628,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									122 956 100,00	120 702 000,00	120 508 800,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									118 581 100,00	115 765 700,00	115 764 700,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта образования, создавшего учреждение	1210									118 581 100,00	115 765 700,00	115 764 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									4 375 000,00	4 936 300,00	4 744 100,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410									4 375 000,00	4 936 300,00	4 744 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1500									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с ценными бумагами и депозитами	1980									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и депозитами прошлых лет	1981									0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>									127 646 550,08	123 558 000,00	123 364 800,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100									98 312 821,44	95 044 800,00	95 044 800,00	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110									70 599 100,00	68 698 600,00	68 698 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120									5 624 000,00	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130									0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141									22 089 721,44	20 634 200,00	20 634 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142									22 041 921,44	20 573 200,00	20 573 200,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющихся специальных званий	2150									47 800,00	61 000,00	61 000,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170									0,00	0,00	0,00	0,00



Увеличение стоимости малого инвентаря	2641	244	0000000000	0000000000000000	231000000210100590	2	345	0701	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	0000000000000000	231000000210100590	2	346	0701	813 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	23102210010000М3	231000000210100590	4	221	0701	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата погребения тепловой энергии и горячего водоснабжения	2641	244	0000000000	23102230010000М3	231000000210100590	4	223	0701	2 192 500,00	2 192 500,00	2 192 500,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата погребения э/энергии	2641	244	0000000000	23102230020000М3	231000000210100590	4	223	0701	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2641	244	0000000000	23102230030000М3	231000000210100590	4	223	0701	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00
Вывоз и утилизация отходов	2641	244	0000000000	23102250010000М3	231000000210100590	4	225	0701	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	23102250030000М3	231000000210100590	4	225	0701	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества	2641	244	0000000000	23102250040000М3	231000000210100590	4	225	0701	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	23102250050000М3	231000000210100590	4	225	0701	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00
Оплата услуг по содержанию имущества	2641	244	0000000000	23102260040000М3	231000000210100590	4	226	0701	1 105 242,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
Ремонт движимого имущества	2641	244	0000000000	23102260050000М3	231000000210100590	4	226	0701	302 446,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Ремонт помещений, принадлежащих на праве собственности	2641	244	0000000000	23102260100000М3	231000000210100590	4	226	0701	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2641	244	0000000000	23102260110000М3	231000000210100590	4	226	0701	191 312,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Прочие работы, услуги. Механические услуги	2641	244	0000000000	23102260120000М3	231000000210100590	4	226	0701	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения	2641	244	0000000000	23102260130000М3	231000000210100590	4	226	0701	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
инструментов, проверка знаний	2641	244	0000000000	23102260140000М3	231000000210100590	4	226	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	23102260407060М3	231000000210184301	4	226	0701	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, оборудования на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	23103410010000М3	231000000210100590	4	341	0701	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	23103420010000М3	231000000210100590	4	342	0701	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	0000000000	23103440010000М3	231000000210100590	4	344	0701	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	0000000000	23103450030000М3	231000000210100590	4	345	0701	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
Увеличение стоимости малого инвентаря	2641	244	0000000000	23103460010000М3	231000000210100590	4	346	0701	477 600,00	477 600,00	477 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Сувениры на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	23103460407060М3	231000000210184301	4	346	0701	1 831 800,00	1 831 800,00	1 831 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2641	244	0000000000	23103490010000М3	231000000210100590	4	349	0701	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2641	244	0000000000	23103520010000М3	231000000210100590	4	352	0701	0,00	101 900,00	101 900,00	0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2641	244	0000000000	231035300100001M3	23100000210100590	4	353	0701	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	231022501000001C	23100001420199990	5	225	0701	411 700,00	147 000,00	147 000,00	0,00
Прогнопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2641	244	0000000000	231022501000001C	23100001230120020	5	225	0701	0,00	282 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	231022508000001C	231000001420199990	5	225	0701	0,00	0,00	872 800,00	0,00
Капитальный ремонт	2641	244	0000000000	231022603000001C	23100001230120020	5	226	0701	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Разработка проектно-сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения	2641	244	0000000000	231022601000001C	23100000210199990	5	226	0701	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2641	244	0000000000	231031000200001C	23100001230120020	5	310	0701	0,00	743 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	231034600100001C	23100001420199990	5	346	0701	219 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по энергооборужению	2641	244	0000000000	231034600200001C	23100001230120020	5	346	0701	57 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2641	244	0000000000	231034600427001C	23100000210184050	5	346	0701	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Мероприятия по энергооборужению	2641	244	0000000000	231034600427001C	23100000210184050	5	346	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов). Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части административных, расходных материалов) за счет субвенций из Олужского бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	231034600427001C	23100000210184050	5	346	0701	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3000	100										
в том числе:												
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на дивидендную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами и планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	0	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	28 983 728,64	28 148 200,00	27 956 000,00	0,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О государственной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		X	0,00	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	2019	X	16 868 404,64	0,00	0,00	0,00	
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		X	12 115 324,00	28 148 200,00	27 956 000,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	7 821 555,70	12 254 200,00	12 254 200,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	X	7 821 555,70	12 254 200,00	12 254 200,00	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		545 300,00	1 228 000,00	1 035 800,00	0,00
1.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x		545 300,00	1 228 000,00	1 035 800,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 748 468,30	14 666 000,00	14 666 000,00	0,00
1.4.5.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x		3 748 468,30	14 666 000,00	14 666 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		x		12 115 324,00	28 148 200,00	27 956 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x		12 115 324,00	28 148 200,00	27 956 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреджл) Директор

С.В. Давыдова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Проколыева Л.А.

83463244172

" 29 " июня 2020 г.