

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования администрации
 муниципального образования "Холмский городской округ"
 Т.Н. Карпух
 Подпись: _____
 « 15 » мая 2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на (2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Орган осуществляющий, функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

КОДЫ	
ИНН	6509018516
КПП	650901001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 "Дружба" г. Холмска муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области**

Адрес фактического местонахождения учреждения: САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОЛМСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ХОЛМСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 105

Ед. измерения: рубли

Код по реестру участников бюджетного процесса

Поступления и выплаты
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДКН	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код ФКД	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода	Всего
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остатки средств на начало текущего финансового года «5»	0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец текущего финансового года «6»	0002					-19 655 461,39	-19 191 406,00	-19 390 499,00	0,00	-58 237 366,39
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	22 729 810,00	19 698 457,00	19 665 377,00	0,00	62 093 644,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			22 284 114,00	19 698 262,00	19 665 377,00	0,00	61 647 753,00
Доходы от оказания платных услуг	1200		130			20 784 114,00	19 698 262,00	19 665 377,00	0,00	60 147 753,00
Дополнительные образовательные услуги	1200	10	130			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210		130		а	20 784 114,00	19 698 262,00	19 665 377,00	0,00	60 147 753,00
Доходы от оказания платных услуг	1210		130			20 784 114,00	19 698 262,00	19 665 377,00	0,00	60 147 753,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные поступления, всего	1400		150		х	445 696,00	195,00	0,00	0,00	445 891,00
Обеспечение антитеррористической безопасности в ДОУ за счет средств местного бюджета	1400	301011	150			1 374,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00
Обеспечение антитеррористической безопасности в ДОУ за счет средств областного бюджета	1400	6301011	150			136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
Проезд в отпуск	1400	900381	150			132 719,00	0,00	0,00	0,00	132 719,00
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений	1400	900390	150			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Расходы на питание	1400	900396	150			93 464,00	0,00	0,00	0,00	93 464,00
Налог на имущество организаций	1400	900404	150			325,00	195,00	0,00	0,00	520,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1400	900852	150			11 814,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00
в том числе:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150			445 696,00	195,00	0,00	0,00	445 891,00
в том числе:										
Обеспечение антитеррористической безопасности в ДОУ за счет средств местного бюджета	1410	301011	150			1 374,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00
Обеспечение антитеррористической безопасности в ДОУ за счет средств областного бюджета	1410	6301011	150			136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
Проезд в отпуск	1410	900381	150			132 719,00	0,00	0,00	0,00	132 719,00
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений	1410	900390	150			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Расходы на питание	1410	900396	150			93 464,00	0,00	0,00	0,00	93 464,00
Налог на имущество организаций	1410	900404	150			325,00	195,00	0,00	0,00	520,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1410	900852	150			11 814,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего б	1980	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	22 970 417,39	19 698 457,00	19 665 377,00	0,00	62 334 251,39
в том числе:										
на осуществление государственного задания	2100		х			19 414 854,00	19 191 406,00	19 390 499,00	0,00	57 996 759,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда образовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов	2110	0201	111			12 081 858,00	11 957 048,00	12 458 285,00	0,00	36 497 191,00
Оплата труда работников дошкольных образовательных организаций: ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций	2110	900012	111			2 688 556,00	2 742 842,00	2 394 518,00	0,00	7 825 916,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			170 755,00	52 150,00	52 150,00	0,00	275 055,00
Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего образования общими гражданами по общему обязательству в части учебной нагрузки	2120	02021	112			38 036,00	52 150,00	52 150,00	0,00	142 336,00
Проезд в отпуск	2120	900381	112			132 719,00	0,00	0,00	0,00	132 719,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения оплаты за обучение	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, кроме выплат работникам бюджетной сферы, всего	2140		119			4 463 685,00	4 439 366,00	4 485 546,00	0,00	13 388 597,00
в том числе:										
фонд оплаты труда образовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов	2140	0201	119			3 648 721,00	3 611 028,00	3 762 402,00	0,00	11 022 151,00
Оплата труда работников дошкольных образовательных организаций: ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций	2140	900012	119			814 964,00	828 338,00	723 144,00	0,00	2 366 446,00
в том числе:										
на выплаты за работу сверх установленных норм выработки	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, имеющему специальное звание	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на обязательное социальное страхование	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2210		320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий	2211		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220		340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью стимулирования творческих способностей обучающихся	2230		350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			12 139,00	195,00	0,00	0,00	12 334,00
в том числе:										
Налог на имущество организаций	2300	900404	851			325,00	195,00	0,00	0,00	520,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2300	900852	853			11 814,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			325,00	195,00	0,00	0,00	520,00
Налог на имущество организаций	2310		851			325,00	195,00	0,00	0,00	520,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320		852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			11 814,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2330	900852	853			11 814,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430		634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460		863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500		х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате террористических актов	2520		831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	2600		х			3 543 424,39	506 856,00	274 878,00	0,00	4 325 158,39
в том числе:										
на закупку товаров, работ, услуг и прочие цели	2610		241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640		244			3 543 424,39	506 856,00	274 878,00	0,00	4 325 158,39
в том числе:										
оплата расходов на средства обучения, воспитания и дополнительного образования обучающихся педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и оплата расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за счет межбюджетных трансфертов	2640	0202	244			1 775 583,00	174 878,00	174 878,00	0,00	520 339,00

Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего общего среднего общего образования, профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего образования, послевузовского профессионального образования в государственном образовательном учреждении и в частно-государственном образовательном учреждении	2640	02021	244		13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
Общественные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (в части учебных расходов)	2640	02022	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Дополнительные образовательные услуги	2640	10	244		1 740 178,69	0,00	0,00	0,00	1 740 178,69
"Обеспечение антитеррористической безопасности в ДООУ за счет средств местного бюджета"	2640	301011	244		1 374,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00
"Обеспечение антитеррористической безопасности в ДООУ за счет средств областного бюджета"	2640	6301011	244		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
Расходы на отопление	2640	900385	244		570 200,00	62 751,00	0,00	0,00	632 951,00
Расходы на электроэнергию	2640	900386	244		179 040,00	169 227,00	0,00	0,00	348 267,00
Услуги по вывозу ТБО	2640	900387	244		58 504,00	0,00	0,00	0,00	58 504,00
Расходы на водоснабжение	2640	900388	244		39 301,00	0,00	0,00	0,00	39 301,00
Услуги по содержанию помещений и имущества	2640	900389	244		83 725,00	0,00	0,00	0,00	83 725,00
Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений	2640	900390	244		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Услуги по дератизации	2640	900391	244		27 240,00	0,00	0,00	0,00	27 240,00
Прочие услуги	2640	900392	244		122 186,00	0,00	0,00	0,00	122 186,00
Проведение противоаварийных мероприятий	2640	9003921	244		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Расходы на питание	2640	900396	244		93 464,00	0,00	0,00	0,00	93 464,00
Расходы за счет остатков прошлых лет	2640	9999Пл	244		428,70	0,00	0,00	0,00	428,70
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными)	2651		406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100		-19 414 854,00	-19 191 406,00	-19 390 499,00	0,00	-57 996 758,00
в том числе:									
налог на добавленную стоимость	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
взносы в бюджеты субъектов Российской Федерации	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Примечания:
1. Индексация расходов на содержание помещений, коммунальные услуги, содержание имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
 2. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 3. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 4. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 5. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 6. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 7. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 8. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.
 9. По строкам 3000 - 3030 - расходы на содержание объектов государственной собственности, находящихся на территории муниципального образования.

**Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х		1 840 853,00	559 006,00	327 028,00	0,00
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] (*11)	26100	■		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	■		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*14)	26400	■		1 840 853,00	559 006,00	327 028,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	■		1 840 853,00	559 006,00	327 028,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 840 853,00	559 006,00	327 028,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	■		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	■		1 840 853,00	559 006,00	327 028,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченный на подписание)

Заведующий

Мартин

И.А. Марфинов

(подпись)

(подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется по строкам 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если бюджетом предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего федерального проекта, в рамках соответствующего федерального проекта Программы Правительства Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 304 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 381) и № 4423, или регионального проекта, способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект) пометками строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по категориям затрат (в 10.1 - по строкам 26310.1, 26421.1, 26430.1, 26451.1) и в 10 разряде могут указываться нули

11 Указывается сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440, 26450 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе