

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с "Колосок" с.Зирган
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))

З.Лукманова
(подпись)

Лукманова З.Ш.

(расшифровка подписи)

" 30 12 20 20 г.

Уточненный План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 20 20 плановый период 20 21 и 20 22 годов)

Коды
Дата 30.12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру 07632010
ИИН 0263006852
КПП 026301001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Колосок"
с.Зирган муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код группы классификации в системе АИС "Башфин"	Сумма			
					на 20 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				11 648 994,66	11 589 500,00	12 038 500,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	121			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:								
доходы от аренды	1110	121			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131			11 173 586,66	10 831 400,00	11 280 400,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131			10 298 371,66	10 831 400,00	11 280 400,00	
платные услуги	1220	131			875 215,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	141						
в том числе:								
1310	141							
Субсидии на иные цели	1320	152			465 408,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	748 100,00	748 100,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
родительская плата	1530	180				748 100,00	748 100,00	
прочие безвозмездные поступления	1540	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x			11 648 994,66	11 589 500,00	12 038 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 769 499,08	6 124 000,00	6 470 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	011	5 609 499,08	5 962 000,00	6 307 000,00	x
	2110	111	211	013	160 000,00	162 000,00	163 000,00	x
	2110	111	211	03				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 736 494,22	1 850 000,00	1 953 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	011	1 682 494,22	1 801 000,00	1 904 000,00	x
	2141	119	213	013	54 000,00	49 000,00	49 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320			50 515,70	3 000,00	3 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	011	42 515,70			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	013	7 000,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	013	1 000,00	3 000,00	3 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	03				x
выплаты стипендией, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			86 100,00	113 000,00	113 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	013	85 900,00	112 000,00	112 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	013				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	013	200,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						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
иные выплаты текущего характера (стипендия)	2530	360	296	013				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4 006 385,66	3 499 500,00	3 499 500,00	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 006 385,66	3 499 500,00	3 499 500,00
из них:	2640	244					0,00
услуги связи	2641	244	221		22 000,00	22 000,00	22 000,00
услуги связи	2641	244	221	013	22 000,00	22 000,00	22 000,00
услуги связи	2641	244	221	03			
коммунальные услуги	2642	244	223		980 000,00	980 000,00	980 000,00
оплата услуг представления тепловой энергии	2642	244	223.1	013	475 000,00	475 000,00	475 000,00
оплата услуг горячего водоснабжения	2642	244	223.3	013			
оплата услуг холодного водоснабжения	2642	244	223.4	013	16 000,00	16 000,00	16 000,00
оплата услуг представления газа	2642	244	223.5	013			
оплата услуг представления электроэнергии	2642	244	223.6	013	358 000,00	358 000,00	358 000,00
оплата услуг канализации, асепсации, водотведения	2642	244	223.7	013			
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2642	244	223.8	013	131 000,00	131 000,00	131 000,00
Работы, услуги, содержание имущества	2643	244	225		287 253,01	276 000,00	276 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2643	244	225.1	013	90 000,00	92 000,00	92 000,00
текущий ремонт	2643	244	225.2	011			
текущий ремонт	2643	244	225.2	013	51 253,01		
текущий ремонт	2643	244	225.2	03			
капитальный ремонт ремонт	2643	244	225.3	011			
капитальный ремонт ремонт	2643	244	225.3	013			
капитальный ремонт ремонт	2643	244	225.3	03			
противоожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	011			
противоожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	013	35 777,00	19 000,00	19 000,00
противоожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	03			
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	013	100 223,00	155 000,00	155 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	03	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги и работы	2644	244	226		1 826 747,65	2 027 400,00	2 027 400,00
проектные и изыскательские работы	2644	244	226.3	013			
услуги по организации питания	2644	244	226.4	013	558 478,00	957 400,00	957 400,00
услуги по организации питания	2644	244	226.4	03	698 000,00	698 000,00	698 000,00
услуги по охране (в том числе внебюджетной и пожарной)	2644	244	226.5	013	234 000,00	317 000,00	317 000,00
услуги по охране (в том числе внебюджетной и пожарной)	2644	244	226.5	03			
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013	12 450,00	5 000,00	5 000,00
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	03	25 000,00		
типолиграфические работы и услуги	2644	244	226.8	013			
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2644	244	226.9	013	47 100,00	45 000,00	45 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2644	244	226.9	03			
иные работы и услуги	2644	112	226.10	013	3 000,00		
иные работы и услуги	2644	244	226.10	013	218 719,65	5 000,00	5 000,00
иные работы и услуги	2644	244	226.10	03	30 000,00		
Страхование	2645	244	227	013			
Поступление нефинансовых активов,всего	2646	244	300		890 385,00	194 100,00	194 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	011	9 924,98		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	013	600 870,00	80 000,00	80 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	03	24 180,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340		255 410,02	114 100,00	114 100,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	343	013			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	344	013	31 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	344	03	40 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	013	16 000,00	16 000,00	16 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2646	244	346	011	68 375,02		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2646	244	346	013	42 000,00	48 000,00	48 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2646	244	346	03	58 035,00	50 100,00	50 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)			400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	550	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	551	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	552	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	500						x
налог на добавленную стоимость	510						x
прочие налоги, уменьшающие доход	520						x
Прочие выплаты, всего	530	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	500	610					x
	510						

10 763 779,66
885 215,00

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4006385,66	3499500	3499500	0
1.1	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	4006385,66	3499500	3499500	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0	0	0	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	0
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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
(полномочное лицо учреждения)

заведующий
(должность)
Лукманова З.Ш.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
вед. бухгалтер

З.Ш.

Плетнёва Л.Н.
(должность)
(фамилия, инициалы)
3-56-01
(телефон)

" 30 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Сатыков А.Г.

(расшифровка подписи)

