

Рассмотрен наблюдательным советом "30" *1д* 20*20* г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "30" декабря 2020 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36
"Мальвина" г. Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г.Южно-Сахалинск ул.Емельянова 39Б

Единица измерения: руб

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города Южно-Сахалинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лим Лим О.Д

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2020



	Коды
Дата	<i>30.12.2020</i>
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	P6320
ИНН	6501240011
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

*Составлено
О.В. Митвиц*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			105 136 588,77	108 071 328,00	112 046 528,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	00000000000000000120	22330	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:		00000000000000000130	22300	3 549 171,28	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		00000000000000000130	22340	5 604 427,80	6 202 000,00	6 202 000,00	x
		00000000000000000130	22345	85 630,23	81 200,00	81 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		00000000000000000130	x	91 344 206,51	96 891 300,00	100 616 500,00	x
в том числе:							
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"	1210		40000	7 276 781,79	5 813 300,00	5 769 700,00	
			42001	1 164 483,48	1 457 100,00	1 457 100,00	
			42002	523 101,60	454 900,00	454 900,00	
			42003	176 661,13	243 900,00	243 900,00	
			42004	9 727 900,00	9 895 000,00	9 895 000,00	
			42010	10 000,00	10 700,00	10 700,00	
			42054	0,00	0,00	0,00	
			42063	549 971,00	770 400,00	866 300,00	
			42064	0,00	0,00	0,00	
			45555	0,00	410 900,00	786 900,00	
			47777	0,00	376 000,00	427 300,00	
			42735	68 758 245,04	74 474 400,00	77 720 000,00	
			42737	1 338 962,47	1 790 000,00	1 790 000,00	
		Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"					

Основное мероприятие 2.1 "Социальные гарантии работникам образования"		907 0701 0120162100 611	42054	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 0701 0130400590 611	42011	1 818 100,00	1 194 700,00	1 194 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	00000000000000000140	22380	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		00000000000000000180	22300	-10 908,00	-36 500,00	-36 500,00	x
		00000000000000000180	22310		0,00	0,00	x
		00000000000000000180	22370	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии		00000000000000000180	x	4 553 152,95	3 096 828,00	3 346 828,00	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"		907 0701 0110100590 612	52006	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 612	52008	0,00	320 000,00	320 000,00	
		907 0701 011P263010 612	52117	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 011P2S3010 612	53117	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"							
Основное мероприятие 2.1 "Социальные гарантии работникам образования"		907 1003 0120170501 612	52014	174 528,00	174 528,00	174 528,00	
		907 1003 0120170601 612	52016	0,00	0,00	0,00	
		907 1003 0120170901 612	52007	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 1004 0130462500 612	52245	2 580 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"							
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"	1510	907 0401 0140400590 612	50000	456 324,95	0,00	0,00	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"							
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0701 0150200590 612	52005	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110500590 612	50000	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150200590 612	50000	0,00	0,00	150 000,00	
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение антитеррористической защищенности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0701 0150300590 612	50000	210 000,00	0,00	0,00	
		907 0701 01503S3010 612	53117	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150300590 612	50000	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"							

Основное мероприятие 7.5 "Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений"		907 0701 0170500590 612	52005	0,00	0,00	0,00		
Основное мероприятие 7.6 "Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений"		907 0701 0170600590 612	52005	0,00	0,00	0,00		
Аттестация пед. работников мун. образ. Подпрограмма № 2 "Развитие кадрового потенциала"		907 0709 0120200590 612	50000	630 000,00	0,00	0,00		
		907 0709 0120200590 612	52174	500 000,00	0,00	0,00		
		907 0709 1300500590 612	50000	0,00	0,00	100 000,00		
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		907 0605 2010200590 612	50000	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
Расходы, всего	2000	x		105 136 588,77	108 071 328,00	112 046 528,00	x	
расходы по средствам бюджета				95 897 359,46	99 988 128,00	103 963 328,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		79 236 054,28	85 933 500,00	89 702 300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		61 031 658,09	65 404 400,00	68 232 600,00	x	
		907 0701 0110100590 111	42004	7 615 147,69	7 600 000,00	7 600 000,00		
		907 0701 0110100590 111	45555		315 600,00	604 400,00		
		907 0701 0110100590 111	47777			288 800,00	328 200,00	
		907 0701 0120162100 111	42054					
		907 0701 0110162240 111	42735		53 066 030,34	57 200 000,00	59 700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		558 835,79	777 200,00	873 100,00	x	
		907 0701 0110100590 112	40000	8 864,79	6 800,00	6 800,00		
		907 0701 0110100590 112	42063		549 971,00	770 400,00	866 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 645 560,40	19 751 900,00	20 596 600,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	907 0701 0110100590 119	42004	2 112 752,31	2 295 000,00	2 295 000,00		
		907 0701 0110100590 119	45555		95 300,00	182 500,00		
		907 0701 0110100590 119	47777		0,00	87 200,00	99 100,00	
		907 0701 0110100590 119	42054					
		907 0701 0110162240 119	42735		15 426 963,20	17 274 400,00	18 020 000,00	
		907 0401 0140400590 119	50000		105 844,89			
на иные выплаты работникам	2142	907 0701 0110100590 119	42063					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		439 779,50	174 528,00	174 528,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		439 779,50	174 528,00	174 528,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	907 0701 011016224 321	42735	265 251,50				
		907 1003 0120170501 321	52014	174 528,00	174 528,00	174 528,00		
		907 1003 0120170601 321	52016					
		907 1003 0120170901 321	52007					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		586 413,30	582 300,00	564 000,00	x	

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907 0701 0110100590 851	40000	565 793,00	582 300,00	564 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	907 0701 0110100590 852	40000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907 0701 0110100590 853	40000	20 620,30			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		21 239 540,18	19 499 800,00	19 724 500,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				0,00	0,00	0,00	x
Ремонт электрических сетей	2630	907 0701 0150200590 243	52005				
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений		907 0701 0170500590 243	52005				
Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений		907 0701 0170600590 243	52005				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				15 635 112,38	13 297 800,00	13 522 500,00	x
Текущее содержание		907 0701 0110100590 244	40000	6 681 503,70	5 224 200,00	5 198 900,00	
Теплоэнергия		907 0701 0110100590 244	42001	1 164 483,48	1 457 100,00	1 457 100,00	
Энергоснабжение		907 0701 0110100590 244	42002	523 101,60	454 900,00	454 900,00	
Водоснабжение, водоотведение		907 0701 0110100590 244	42003	176 661,13	243 900,00	243 900,00	
Медикаменты		907 0701 0110100590 244	42010	10 000,00	10 700,00	10 700,00	
Питание льготной категории воспитанников		907 0701 0130400590 244	42011	1 818 100,00	1 194 700,00	1 194 700,00	
Горюче-смазочные материалы		907 0701 0110100590 244	42064				
Средства обучения и воспитания		907 0701 0110162240 244	42737	1 338 962,47	1 790 000,00	1 790 000,00	
Субсидии на иные цели в период неоказания или временного неоказания муниципальных услуг		907 0701 0110100590 244	52006				
Приобретение мебели и оборудования		907 0701 0110100590 244	52008		320 000,00	320 000,00	
Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных организациях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных организациях.		907 0701 011P263010 244	52117				
Софинансирование к оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных организациях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных организациях.	2640	907 0701 011P2S3010 244	53117				
Монтаж и ремонт АУПС, ОПС и СОУЭ		907 0701 0110500590 244	50000	0,00			
Ремонт, установка наружных эвакуационных и спасательных открытых лестниц		907 0701 0150200590 244	50000			150 000,00	
Установка систем контроля и управления доступом		907 0701 0150300590 244	50000	210000,00			
		907 0701 01503S3010 244	53117				
Установка систем видеонаблюдения		907 0701 0150300590 244	50000				

Обеспечение воспитанников ДОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами		907 1004 0130462500 244	52245	2 580 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Аттестация пед.работников мун.образ.Подпрограмма № 2 "Развитие кадрового потенциала"		907 0709 0120200590 244	50000	630 000,00			
		907 0709 0120200590 244	52174	500 000,00			
Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		907 0709 1300500590 244	50000			100 000,00	
Утилизация медицинских отходов МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		907 0605 2010200590 244	50000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
расходы по приносящей доход деятельности (внебюджетный фонд)	2700			9 239 229,31	8 083 200,00	8 083 200,00	x
Фонд оплаты труда учреждений (зароботная плата)	2701	907 0701 0000000000 111	22300	80 622,31	829 493,00	829 493,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	2702	907 0701 0000000000 119	22300	24 348,00	250 507,00	250 507,00	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2703	907 0701 0000000000 244	22300	3 442 528,05	720 000,00	720 000,00	
		907 0701 0000000000 853	22300	1 672,92			
		907 0701 0000000000 244	22330				
		907 0701 0000000000 244	22340	5 604 427,80	6 202 000,00	6 202 000,00	
		907 0701 0000000000 244	22345	85 630,23	81 200,00	81 200,00	
		907 0701 0000000000 244	22370				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-10 908,00	-36 500,00	-36 500,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	907 0701 0000000000 852	22300	-10 908,00	-36 500,00	-36 500,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Вашинкин *Вашинкин С.Ю*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В *Сулесло Л.В*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)



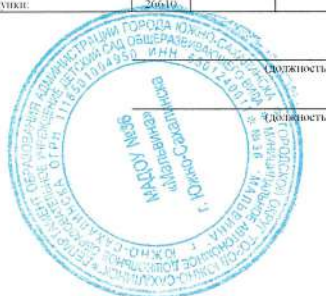
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	количество бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		21 239 540,18	19 499 800,00	19 724 500,00	x
1.1.	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		21 239 540,18	19 499 800,00	19 724 500,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 712 812,38	10 375 500,00	10 350 200,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		11 712 812,38	10 375 500,00	10 350 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3422300,00	2922300,00	3072300,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		3442300	2922300	3072300	
		26422.2		2010200590	2300	2300	2300	
		26422.3		0150300590	2100000			
		26422.4		0110100590		320000	320000	
		26422.5		0150200590			150000	
		26422.6		0120200590	630000			
		26422.7		0120170501				
		26422.8		0130462500	2600000	2600000	2600000	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 132 586,08	7 003 200,00	7 003 200,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		5 604 427,80	6 202 000,00	6 202 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21 239 540,18	19 499 800,00	19 724 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

№ _____ 20__ г.



Вашинкин (подпись) Вашинкин Л.Ю. (расшифровка подписи)
Онушко (подпись) Онушко Е.В. (расшифровка подписи)