



Дата 31.07.2020
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65331894
ИНН 66/3186039
КПП 668601001
по ОКЕИ 383

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

от "31" июля 2020 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - лицей с/д. № 96 "Саммитинг"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЭФО	КОСГУ	КФДСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	74 538,98			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 226 682,28	14 481 511,00	14 582 511,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	130	0000	14 156 682,28	14 481 511,00	14 582 511,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	10 410 002,28	10 728 380,00	10 839 380,00	
Контрактная плата за проезд и уход в ЛОУ	1240	130	0000000000	0000000000	9063050000000000	2	130	0000	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (продажа/заемных) услуг (выполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	906302010400000000	2	130	0000	799 680,00	796 131,00	796 131,00	
Взноскообразные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	70 000,00			
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"	1410	150	0000000000	90612015100	0000000000000000	5	150	0000	3 500,00			
Приобретение устройств (средств) диагностики и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	150	0000	66 500,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 309 545,68	14 481 511,00	14 582 511,00	
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	9 116 502,15	9 501 126,00	9 642 126,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 995 632,36	7 297 811,00	7 406 106,00	

Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	211	0703	388 280,13	453 192,00	453 192,00
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000	906600000100	00000000000000000	4	211	0701	6 580 972,23	6 812 239,00	6 920 534,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	266	0701	30 310,00	30 310,00	30 310,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	2 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 120 869,79	2 203 315,00	2 226 020,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	213	0703	115 448,60	136 864,00	136 864,00
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	213	0701	2 005 421,19	2 066 451,00	2 099 156,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 621,00	1 621,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 621,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	264	0701	1 621,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	627 328,00	595 310,00	536 752,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	291	0703	9 680,00	9 727,00	9 727,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	291	0701	617 648,00	585 583,00	527 025,00
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	4 564 094,53	4 385 075,00	4 403 635,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	221	0703	1 248,00	1 248,00	1 248,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	221	0701	23 215,00	20 894,00	18 805,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	223	0703	49 000,00	49 000,00	49 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	223	0701	834 000,00	946 000,00	984 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	225	0703	21 925,00	7 925,00	7 925,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	225	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	225	0701	107 243,45	124 327,00	111 894,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000040000	90630500000040000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	226	0703	47 613,13	18 175,00	18 175,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	226	0701	91 823,83	46 506,00	41 586,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	310	0703	16 684,40		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000000000000000	00000000000000000	5	310	0701	65 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декартанных приспособлений прикладные и медицинские целки	2640	244	0000000000	000000000000	906302011040040000	906302011040040000	2	341	0703	2 800,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	2640	244	0000000000	000000000000	90630500000040000	90630500000040000	2	342	0701	2 757 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	342	0709	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	346	0701	150 030,19		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	2	346	0703	107 509,53		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	906600000100	00000000000000000	00000000000000000	4	346	0701	164 000,00	104 000,00	104 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	5	346	0701	1 500,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	90612015100	00000000000000000	00000000000000000	5	349	0701	3 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000	90630201040040000	90630201040040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (прямой год планового периода)	на 2022 г. (прямой год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	3	4.1	4 564 094,53	4 385 075,00	4 403 633,00	
1.1	Федеральный закон 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, № 15, ст. 18)	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения юрис. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	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 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	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 13	26400		x	4 564 094,53	4 385 075,00	4 403 633,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 180 284,28	1 241 727,00	1 260 285,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 180 284,28	1 241 727,00	1 260 285,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	70 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	70 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	3 313 810,25	3 143 348,00	3 143 348,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	49 000,00		49 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	49 000,00		49 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	3 264 810,25	3 094 348,00	3 094 348,00	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 299 284,28	1 290 727,00	1 309 285,00	
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

И.О. заведующего МБДОУ - детского сада № 396 "Семицветик"
" 31 " июля 2020 г.

Начальник филиала
" 31 " июля 2020 г.

Главный специалист (экономист)
" 31 " июля 2020 г.

М.В. Богданова

Е.Г. Климова

Н.В. Дернова

