



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от 31 декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение: МДОУ "Детский сад № 35"

Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	496
по Сводному реестру ИНН	7604150509
КПП	760401001
по ОКЗЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	840 148,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	300 259,78				
Доходы, всего:	1000			26 163 937,14	26 347 140,00	26 408 540,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130	130	25 408 434,00	25 547 040,00	25 608 440,00		
	1210	130	130	20 549 734,00	20 688 340,00	20 749 740,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. фактический год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		755 503,14	800 100,00	800 100,00	
прочие доходы, всего			150	755 503,14	800 100,00	800 100,00	
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		26 983 173,14	26 347 140,00	26 408 540,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 170 080,80	17 595 348,00	17 595 348,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	13 864 348,95	13 513 160,00	13 513 160,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	790,32	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вклады по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 304 941,55	4 080 988,00	4 080 988,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
долевые долевые взносы служащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, possessing специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда ставков	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		328 896,00	796 600,00	796 600,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		328 896,00	796 600,00	796 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	323 396,00	780 100,00	780 100,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	5 500,00	16 500,00	16 500,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за 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		298 956,00	290 500,00	290 500,00	x
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	298 956,00	290 000,00	290 000,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		500,00	500,00	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 взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 185 240,34	7 664 692,00	7 726 092,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 185 240,34	7 664 692,00	7 726 092,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			на предельном плановом периоде
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них: услуги связи				28 275,60	47 500,00	47 500,00	
коммунальные услуги		244	221				
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	1 135 995,67	1 723 100,00	1 772 200,00	
прочие работы и услуги		244	225	1 083 128,92	193 100,00	205 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	4 926 083,63	4 806 150,00	4 806 150,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	115 618,08			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	310	360 792,00	8 400,00	8 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341	4 645,10			
увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	345	15 000,00	5 400,00	5 400,00	
в том числе:		244	346	515 701,34	881 042,00	881 042,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2652	407					
в том числе:	3000	100					x
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x		20 919,92			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	20 912,92			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата вступления в силу утверждения Закона, а в случае утверждения Закона уменьшенным лимитом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо укажутся фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

Таблица 2.6. Ведения по подклассам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование подкласса	Коды групп	Есть ли план на закупку	Сумма				в процентах к плановой сумме
				по 20 20 г. фактически (тыс.)	по 20 21 г. (первонач. планового периода)	по 20 22 г. (первонач. планового периода)	по 20 22 г. фактически (первонач. планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Итого числ.ж	26000	х	8 185 240,34	7 664 692,00	7 726 092,00		
1.1	Итого числ.ж по контрактам (документам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹⁷ контрактный способ и обфед. закупочном законе, работ услуг (или совокупности этих способов) и муниципальных заказов ¹⁸ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) и иные - федеральный закон № 44-ФЗ и федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹⁹ закупочный способ, работ, услуг, отдельные виды контрактов и/или (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 52, ст. 913) и иные - федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁹	26100	х					
1.2	по контрактам (документам), планируемым к заключению в соответствии с законом федеральном (федеральный закон применительно к работ (федеральный закон № 44-ФЗ) и федеральному заказу № 223-ФЗ ¹⁹	26200	х					
1.3	по контрактам (документам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	х	4 565 050,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
1.4	по контрактам (документам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	х	3 620 190,34	3 094 692,00	3 156 092,00		
1.4.1	в том числе по счетам бюджетов, предоставленным на финансовое обеспечение, выполняемых государственных муниципальных заказов	26410	х	2 621 959,21	2 929 892,00	2 991 292,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 621 959,21	2 929 892,00	2 991 292,00		
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	х					
1.4.2	по счетам бюджетов, предоставленным в соответствии с договором (контрактом) с субъектом когда Российской Федерации	26420	х	426 607,14	3 500,00	3 500,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	х	426 607,14	3 500,00	3 500,00		
1.4.3	по счетам бюджетов, предоставленным на осуществление муниципальных заказов ¹⁸	26430	х					
1.4.4	по счетам бюджетов муниципальных образований	26430	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х					
1.4.4.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26432	х					
1.4.5	по счетам прочих установленных федеральными законами	26470	х	571 623,99	161 300,00	161 300,00		

