



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

от "30" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308847
ИНН	5918012457
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего	1000	000	000	0000000000	0000	0000	0	80 940 700,23	92 113 790,00	92 448 090,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	0000	0000	0	71 049 800,00	87 558 400,00	87 735 300,00	
в том числе:											
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	0000	0000	4	46 558 800,00	66 534 900,00	66 597 600,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	0000000000	0000	0000	4	4 353 800,00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	0000	0000	4	4 353 800,00			
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	0000000000	0000	0000	2	12 100 200,00	12 100 200,00	12 100 200,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	0000	0000	4	8 037 000,00	8 923 300,00	9 037 500,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1400	150	150	0000000000	0000	0000	0	9 890 900,23	4 555 390,00	4 712 790,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	0000000000	0000	0000	5	9 890 900,23	4 555 390,00	4 712 790,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205270	0000	0000	5	68 110,23			
целевые субсидии	1410	150	152	903205119	0000	0000	5	88 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205088	0000	0000	5	22 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205097	0000	0000	5	990 100,00			
целевые субсидии	1410	150	152	903205110	0000	0000	5	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	903205111	00000000000000000000	0000	0000	5	50 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205120	00000000000000000000	0000	0000	5	937 500.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	00000000000000000000	0000	0000	5	744 100.00	1 090 900.00	1 114 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	00000000000000000000	0000	0000	5	409 000.00	259 000.00	179 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	00000000000000000000	0000	0000	5		7 245.00	14 490.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205162	00000000000000000000	0000	0000	5	79 200.00	79 200.00	79 200.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	00000000000000000000	0000	0000	5		7 455.00	14 910.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205228	00000000000000000000	0000	0000	5	50 000.00	50 000.00	50 000.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	00000000000000000000	0000	0000	5	743 190.00	743 190.00	743 190.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	00000000000000000000	0000	0000	5	1 938 200.00	1 932 800.00	2 132 400.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205246	00000000000000000000	0000	0000	5		112 600.00	112 600.00
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	00000000000000000000	0000	0000	5	2 812 500.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205264	00000000000000000000	0000	0000	5	686 000.00		
целевые субсидии	1410	150	152	903205267	00000000000000000000	0000	0000	5	260 000.00	260 000.00	260 000.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0000	0	81 599 352.53	92 113 790.00	92 448 090.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0000	0	51 105 290.23	66 659 480.00	66 722 180.00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	011012H020100	0000	0000	0	38 942 850.00	50 889 211.00	50 937 366.00
заработная плата		111	211	903204200	0000000000000100	0000	0701	4	34 475 800.00	49 818 405.00	49 866 560.00
заработная плата		111	211	0000000000	0000000000000000	0000	0701	2	350 000.00	350 000.00	350 000.00
заработная плата		111	211	0000000000	0000000000000000	0000	0000	5	52 312.00		
заработная плата		111	211	903205270	0110123370100	0000	0701	5	52 312.00		
заработная плата		111	211	903205233	015012H020100	0000	0701	5	570 806.00	570 806.00	570 806.00
заработная плата		111	211	0000000000	0000000000000000	0000	0000	4	3 343 932.00		
заработная плата		111	211	903204802	011012H020100	0000	0701	4	3 343 932.00		
заработная плата		111	266	903204200	011012H020100	0000	0701	4	150 000.00	150 000.00	150 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	000	0000000000	0000000000000000	0000	0000	0	53 950.00	53 950.00	53 950.00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903205228	018062C170100	0000	1003	5	50 000.00	50 000.00	50 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	011012H020100	0000	1004	4	3 950.00	3 950.00	3 950.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	0000000000000000	0000	0000	0	12 108 490.23	15 716 319.00	15 730 864.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000	0000000000000000	0000	0000	0	12 108 490.23	15 716 319.00	15 730 864.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H020100	0000	0701	4	10 411 640.00	15 045 135.00	15 059 680.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	011012H020100	0000	1004	4	403 250.00	403 250.00	403 250.00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	015012H020100	0000	0701	5	172 384.00	172 384.00	172 384.00



на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	00000000000000000000	0000	5	15 798.23		
на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	01101233701000000000	0701	5	15 798.23		
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	00000000000001000002	0701	2	95 550.00	95 550.00	95 550.00
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	00000000000000000000	0000	4	1 009 868.00		
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	011012H02010000000000	0701	4	1 009 868.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0	1 464 100.00	1 464 100.00	1 464 100.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0	1 464 100.00	1 464 100.00	1 464 100.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	01101006010000000000	0701	4	1 464 100.00	1 464 100.00	1 464 100.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0	29 029 962.30	23 990 210.00	24 261 810.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	00000000000000000000	0000	0	29 029 962.30	23 990 210.00	24 261 810.00
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000	00000000000000000000	0000	0	5 037 300.00	5 901 600.00	6 015 800.00
коммунальные услуги		244	223	903204101	01101006003000000000	0701	4	5 037 300.00	5 901 600.00	6 015 800.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	0000000000	00000000000000000000	0000	0	16 638 802.30	15 748 150.00	15 970 850.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000	00000000000003000002	0701	2	11 713 302.30	11 054 650.00	11 054 650.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	01101006003000000000	0701	5	744 100.00	1 090 900.00	1 114 000.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	011012H02030000000000	1004	5	1 938 200.00	1 932 800.00	2 132 400.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205246	014012C140300000000000	0707	5		112 600.00	112 600.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000	00000000000000000000	0000	5	708 000.00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205264	01101231003000000000	0701	5	686 000.00		
увеличение стоимости продуктов питания		323	342	903205088	01101000603000000000	0701	5	22 000.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	903205110	01805100803000000000	0709	5	13 000.00	13 000.00	13 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	00000000000003000002	0701	2	600 000.00	600 000.00	600 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	01101006003000000000	0701	4	67 400.00	139 400.00	139 400.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	011012H02030000000000	0701	4	804 800.00	804 800.00	804 800.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903205111	01401100403000000000	0707	5	50 000.00		
прочие работы, услуги, всего		244	226	0000000000	00000000000000000000	0000	0	1 100 360.00	1 108 660.00	1 118 060.00
прочие работы, услуги		244	226	903204200	011012H02030000000000	0701	4	309 360.00	309 360.00	309 360.00
прочие работы, услуги		244	226	903205152	01806SC24030000000000	1003	5		7 245.00	14 490.00
прочие работы, услуги		244	226	903205162	01101000603000000000	0701	5	79 200.00	79 200.00	79 200.00
прочие работы, услуги		244	226	903204101	01101006030000000000	0701	4	711 800.00	705 400.00	700 100.00
прочие работы, услуги		244	226	903205218	01806SC24030000000000	1003	5		7 455.00	14 910.00
прочие работы, услуги		244	225	903205123	01101000603000000000	0701	5	409 000.00	259 000.00	179 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01601SP04030000000000	0701	5	937 500.00		

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205097	0110100060300000	0701	5	990 100.00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	0110100060300000	0701	4	662 400.00	668 800.00	674 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205283	01601SP0402100000	0701	5	2 812 500.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	0000000000000000	0000	4	50 000.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204101	0110100060300000	0701	4	50 000.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	0000000000000000	0000	5	348 000.00	260 000.00	260 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	0110100060300000	0701	5	88 000.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205267	011012H4203000000	0701	5	260 000.00	260 000.00	260 000.00	
услуги связи		244	221	903204101	0110100060300000	0701	4	44 000.00	44 000.00	44 000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0000000000	0000000000000000	0000	0				
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000	0000000000000000	0000	2				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0000000000	0000000000000000	0000	2				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0000000000	0000000000000000	0000	0				

Раздел 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 (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2020	x	29 029 962,30	23 990 210,00	24 261 810,00	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26400	2020	x				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2020	x				
1.1.1.1.1		26452	2020	x				
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x				
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x				
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x				
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	x				
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2020	x				
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	x				
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x	25 776 410,00	23 990 210,00	23 990 210,00	
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(телефон)

(фамилия, инициалы)

(должность)

" 30 " июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464309

Владелец Ваганова Наталья Николаевна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024