УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска

М.П. _____ Ю.Б.Бутин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 2020 г.

ПЛАН №3
финансово-хозяйственной деятельности на 2020__ год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от "31" марта 2020 года <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города-курорта Кисловодска
Наименование учреждения	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Виктория»
Адрес фактического местонахождения	357700 г. Кисловодск, ул. Героев Медиков,3
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ 3	Аналитический код 4	Сумма																								
				на 2020г. текущий финансовый год							на 2021г. первый год планового периода							на 2022г. второй год планового периода							за пределами планового
				ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02	08.02.09	ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02	08.02.09	ВСЕГО, в том числе по типам средств	08.01.01	08.01.11	09.01.05	08.02.01	08.02.02	08.02.09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	23	24
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	40 195,63				20 781,09	6 802,73	12 611,81	0,00							0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00							0,00							0,00							
Доходы, всего:	**1000**			**27 916 836,00**	**8 155 623,00**	**10 166 260,00**	**3 592 315,00**	**1 648 000,00**	**162 030,00**	**4 192 608,00**	**28 215 206,00**	**8 012 623,00**	**10 776 172,00**	**3 423 773,00**	**1 648 000,00**	**162 030,00**	**4 192 608,00**	**28 437 002,00**	**8 012 623,00**	**10 997 968,00**	**3 423 773,00**	**1 648 000,00**	**162 030,00**	**4 192 608,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
доходы от сдачи в аренду имущества				0,00							0,00							0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения,	1200	130		24 162 491,00	8 155 623,00	10 166 260,00	0,00	1 648 000,00	0,00	4 192 608,00	24 629 403,00	8 012 623,00	10 776 172,00	0,00	1 648 000,00	0,00	4 192 608,00	24 851 199,00	8 012 623,00	10 997 968,00	0,00	1 648 000,00	0,00	4 192 608,00	0,00
в том числе:																									
субсидия на выполнение муниципального задания				18 321 883,00	8 155 623,00	10 166 260,00					18 788 795,00	8 012 623,00	10 776 172,00					19 010 591,00	8 012 623,00	10 997 968,00					
родительская плата				4 192 608,00						4 192 608,00	4 192 608,00						4 192 608,00	4 192 608,00						4 192 608,00	
доходы от платной деятельности				1 648 000,00				1 648 000,00			1 648 000,00				1 648 000,00			1 648 000,00				1 648 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
				0,00							0,00							0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		162 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 030,00	0,00	162 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 030,00	0,00	162 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 030,00	0,00	0,00
в том числе:																									
прочие безвозмездные поступления				162 030,00					162 030,00		162 030,00					162 030,00		162 030,00					162 030,00		
прочие доходы, всего:	1500	180		3 592 315,00	0,00	0,00	3 592 315,00	0,00	0,00	0,00	3 423 773,00	0,00	0,00	3 423 773,00	0,00	0,00	0,00	3 423 773,00	0,00	0,00	3 423 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
целевые субсидии (субсидии на иные цели)				3 592 315,00			3 592 315,00				3 423 773,00			3 423 773,00				3 423 773,00			3 423 773,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)				0,00							0,00							0,00							
доходы от операций с активами, всего:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00							0,00							
прочие поступления, всего <6>:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00							0,00							0,00							
Расходы, всего (строка 2000 должна быть равна: строка 001+строка 1000):	**2000**	X		**27 957 031,63**	**8 155 623,00**	**10 166 260,00**	**3 592 315,00**	**1 668 781,09**	**168 832,73**	**4 205 219,81**	**28 215 206,00**	**8 012 623,00**	**10 776 172,00**	**3 423 773,00**	**1 648 000,00**	**162 030,00**	**4 192 608,00**	**28 437 002,00**	**8 012 623,00**	**10 997 968,00**	**3 423 773,00**	**1 648 000,00**	**162 030,00**	**4 192 608,00**	**0,00**
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	X		15 531 995,00	4 611 501,00	10 084 610,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00	15 889 346,00	4 358 940,00	10 694 522,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00	16 111 142,00	4 358 940,00	10 916 318,00	0,00	835 884,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
оплата труда	2110	111	211	11 915 670,00	3 528 190,00	7 745 480,00		642 000,00			12 203 800,00	3 347 880,00	8 213 920,00		642 000,00			12 374 150,00	3 347 880,00	8 384 270,00		642 000,00			
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	21 509,90	17 701,00	3 808,90					0,00							0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100,00	100,00						0,00							0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	23	24
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 594 715,10	1 065 510,00	2 335 323,10		193 884,00			3 685 546,00	1 011 060,00	2 480 602,00		193 884,00			3 736 992,00	1 011 060,00	2 532 048,00		193 884,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00							0,00							0,00							
уплата налогов, сборов иных платежей, всего:	2300	850		481 882,00	466 882,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	403 882,00	388 882,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	403 882,00	388 882,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	464 882,00	464 882,00						388 882,00	388 882,00						388 882,00	388 882,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	2 000,00	2 000,00						0,00							0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	15 000,00				15 000,00			15 000,00				15 000,00			15 000,00				15 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <6>:	2600	X		11 943 154,63	3 077 240,00	81 650,00	3 592 315,00	817 897,09	168 832,73	4 205 219,81	11 921 978,00	3 264 801,00	81 650,00	3 423 773,00	797 116,00	162 030,00	4 192 608,00	11 921 978,00	3 264 801,00	81 650,00	3 423 773,00	797 116,00	162 030,00	4 192 608,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							0,00							0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							0,00							0,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		11 943 154,63	3 077 240,00	81 650,00	3 592 315,00	817 897,09	168 832,73	4 205 219,81	11 921 978,00	3 264 801,00	81 650,00	3 423 773,00	797 116,00	162 030,00	4 192 608,00	11 921 978,00	3 264 801,00	81 650,00	3 423 773,00	797 116,00	162 030,00	4 192 608,00	0,00
из них:																									
услуги связи		244	221	44 600,00	44 600,00						66 800,00	66 800,00						66 800,00	66 800,00						
транспортные услуги		244	222	0,00							0,00							0,00							
коммунальные расходы		244	223	2 070 060,00	1 970 060,00			100 000,00			2 096 461,00	1 996 461,00			100 000,00			2 096 461,00	1 996 461,00			100 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	448 522,00	154 980,00		168 542,00	75 000,00	50 000,00		282 060,00	157 060,00			75 000,00	50 000,00		282 060,00	157 060,00			75 000,00	50 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	8 334 424,54	905 860,00		3 423 773,00	100 000,00	118 832,73	3 785 958,81	8 453 630,00	1 044 480,00		3 423 773,00	100 000,00	112 030,00	3 773 347,00	8 453 630,00	1 044 480,00		3 423 773,00	100 000,00	112 030,00	3 773 347,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00				100 000,00			100 000,00				100 000,00			100 000,00				100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	945 548,09	1 740,00	81 650,00	0,00	442 897,09	0,00	419 261,00	923 027,00	0,00	81 650,00	0,00	422 116,00	0,00	419 261,00	923 027,00	0,00	81 650,00	0,00	422 116,00	0,00	419 261,00	
из них:																									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	945 548,09	1 740,00	81 650,00		442 897,09		419 261,00	923 027,00		81 650,00		422 116,00		419 261,00	923 027,00		81 650,00		422 116,00		419 261,00	
и т. д.		244		0,00							0,00							0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на прибыль <8>	3010			0,00							0,00							0,00							
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00							0,00							0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00							0,00							0,00							
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	23	24
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							0,00							0,00							

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

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 110-1990 коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида 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 вида 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 вида 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 2017г. N209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после утверждения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>:	26000	x	**11 943 154,63**	**11 921 978,00**	**11 921 978,00**	**0,00**
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26300					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <12>	26400		11 943 154,63	11 921 978,00	11 921 978,00	0,00
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 158 890,00	3 346 451,00	3 346 451,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 592 315,00	3 423 773,00	3 423 773,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 191 949,63	5 151 754,00	5 151 754,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500		**11 943 154,63**	**11 921 978,00**	**11 921 978,00**	**0,00**

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26450 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения _____ (подпись) Эдлина Н.Б. (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жамян Л.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"____" _____ 20____ г.