

Утверждаю



Н.И.Соболева

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов)  
от " 25 " декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение г. Шахты  
Ростовской области "Детский сад №24"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
25.12.2019
по Сводному реестру
60311541
глава по БК
907
по Сводному реестру
603X1834
ИНН
6155921478
КПП
615501001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>22149430,00</b>	<b>23176430,00</b>	<b>24105130,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120		237600,00	237600,00	237600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21911830,00	22938830,00	23867530,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18411830,00	19427930,00	20356630,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	3500000,00	3510900,00	3510900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>22149430,00</b>	<b>23176430,00</b>	<b>24105130,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11736700,00	12618300,00	13478300,00	x
оплата труда	2110	111	211	9014400,00	9691500,00	10352100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2722300,00	2926800,00	3126200,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1449130,00	1448730,00	1448330,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1449130,00	1448730,00	1448330,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		8963600,00	9109400,00	9178500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8963600,00	9109400,00	9178500,00	
из них:							
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>32700,00</b>	<b>32700,00</b>	<b>32700,00</b>	
абонентская плата за телефон				11100,00	11100,00	11100,00	
оплата за услуги "Интернет"				21600,00	21600,00	21600,00	
<b>Коммунальные услуги</b>			<b>223</b>	<b>2361600,00</b>	<b>2471900,00</b>	<b>2577800,00</b>	
Холодное водоснабжение				236000,00	245500,00	252600,00	
Водоотведение (очистка сточных вод)				82700,00	86000,00	88500,00	
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				59700,00	62100,00	63900,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				938400,00	957200,00	1000300,00	
Предоставление и транспортировка газа				369100,00	385800,00	394200,00	
Электроснабжение				568500,00	628100,00	671100,00	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				107200,00	107200,00	107200,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>108400,00</b>	<b>145100,00</b>	<b>108400,00</b>	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				16400,00	16400,00	16400,00	
Камерная дезинфекция				12600,00	12600,00	12600,00	
Заправка картриджей				7200,00	7200,00	7200,00	
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				42000,00	42000,00	42000,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12000,00	12000,00	12000,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений					36700,00		
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				5900,00	5900,00	5900,00	
Техническое обслуживание газового хозяйства				5500,00	5500,00	5500,00	
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6800,00	6800,00	6800,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>226</b>	<b>5882100,00</b>	<b>5881700,00</b>	<b>5869700,00</b>	
Медицинский осмотр (обследование) работников				62200,00	73500,00	61500,00	
Обслуживание программного обеспечения				13500,00	13500,00	13500,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				22200,00	22200,00	22200,00	
Услуги по охране имущества и объектов				129300,00	129300,00	129300,00	
Услуги по организации питания				5654900,00	5643200,00	5643200,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>310</b>	<b>366800,00</b>	<b>366800,00</b>	<b>366800,00</b>	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				149500,00	149500,00	149500,00	
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				200600,00	200600,00	200600,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				16700,00	16700,00	16700,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>			<b>342</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока)							
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>			<b>343</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ГСМ							
Котельно печное топливо							
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>346</b>	<b>212000,00</b>	<b>211200,00</b>	<b>223100,00</b>	
Приобретение канцелярских принадлежностей				32000,00	32000,00	32000,00	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				70900,00	70800,00	70800,00	
Приобретение игрушек, развивающих игр				100000,00	100000,00	100000,00	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				9100,00	8400,00	20300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

