Приложение №1
к приказу департамента
по социальным вопросам администрации
Заводоуковского городского округа
от 05.03.2020 №64

Утверждаю
Директор
(наименование должности
лица,утверждающего документ)

Е.В. Бушмелёва
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов № 437

от "10" декабря 2020 г.

	Коды
Дата	10.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	293
по Сводному реестру	293
ИНН	7215001670
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

Учреждение Автономное учреждение дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	293.0000.0000320.000	8	000	510	0701	0000000000	443 623,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	50300	293.0000.0000120.000	8	000	510	0701	0000000000	303 355,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	50500	293.9000.7715000.000	9	000	510	0701	0000000000	3 150 098,70			
Поступления от доходов, всего:	**1000**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**294 106 059,82**	**264 742 000,00**	**266 915 000,00**	
Доходы от собственности, всего	1100	50300	000.0000.0000000.000	8	000	120	0000	0000000000				
в том числе: доходы от собственности	1110	50300	000.0000.0000000.000	8	000	120	0000	0000000000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**8**	**000**	**130**	**0000**	**0000000000**	**225 463 829,94**	**197 100 000,00**	**198 685 000,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000	225 463 829,94	197 100 000,00	198 685 000,00	
в том числе: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1192500.000	8	000	130	0701	0000000000	112 919 877,24	113 300 000,00	113 975 000,00	
Возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1719690.000	8	000	130	0701	0000000000	81 824 189,70	83 800 000,00	84 710 000,00	
Содействие исполнения отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293.9000.1797900.000	8	000	130	0701	0000000000	30 190 000,00			
Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса	1210	50400	293.9000.8705000.000	8	000	130	0701	0000000000	529 763,00			
Доходы от оказания платных услуг	**1230**	**50300**	**000.0000.0000000.000**	**8**	**000**	**130**	**0000**	**0000000000**	**44 013 186,63**	**50 621 000,00**	**50 915 000,00**	
в том числе: поступление от ТОГИРРО	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	1230	50300	293.0000.0000720.131	8	000	130	0701	0000000000	12 367 000,00	17 021 000,00	17 315 000,00	
дополнительные платные услуги	1230	50300	293.0000.0000320.131	8	000	130	0701	0000000000	2 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
родительская плата за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования	1230	50300	293.0000.0000120.131	8	000	130	0701	0000000000	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
плата за питание учащихся образовательных организаций	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				

доходы от услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
доходы от компенсации затрат	1230	50300	293.0000.0000000.134	8	000	130	0000	0000000000	46 186,63			
целевые поступления на содержание специализированных групп ДПВС	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00000	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
в том числе:												
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**150**	**0000**	**0000000000**	**23 857 189,12**	**17 021 000,00**	**17 315 000,00**	
в том числе:												
Прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
поступление от ТОГИРРО	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
поощрение по результатам конкурса	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
гранты	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
пожертвования	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000				
Целевые субсидии	**1420**	**50500**	**000.0000.0000000.000**	**9**	**000**	**150**	**0000**	**0000000000**	**23 857 189,12**	**17 021 000,00**	**17 315 000,00**	
в том числе:												
Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса	1420	50500	293.9000.1705000.000	9	000	150	0701	0000000000	555 592,80			
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293.9900.0706000.000	9	000	150	0401	0000000000	117 594,84			
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов	1420	50500	293.9000.7715000.000	9	000	150	0701	0000000000	10 817 001,48			
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	1420	50500	293.9000.4193700.000	9	000	150	1004	0000000000	12 367 000,00	17 021 000,00	17 315 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	**1900**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**8**	**000**	**400**	**0000**	**0000000000**				
в том числе:			000.0000.0000000.000									
доходы от выбытия основных средств	1910	50300	000.0000.0000000.000	8	000	410	0000	0000000000				
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	000.0000.0000000.000	8	000	440	0000	0000000000				
Прочие поступления, всего	**1980**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**771 854,13**			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	293.0000.0000320.000	0	000	510	0701	0000000000	29 187,42			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1192500.000	0	000	510	0701	0000000000	425 541,41			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1719690.000	0	000	510	0701	0000000000	63 433,35			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1705000.000	0	000	510	0701	0000000000	253 691,95			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**298 003 137,96**	**264 542 000,00**	**266 915 000,00**	
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	**2100**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**162 996 595,83**	**160 329 000,00**	**161 740 000,00**	
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	00000	000.0000.0000000.000	0	000	111	0000	0000000000	125 169 828,67	123 090 000,00	124 000 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1192500.000	0	000	111	0701	0000000000	84 216 877,24	82 670 000,00	83 160 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1719690.000	0	000	111	0701	0000000000	37 982 189,70	38 620 000,00	39 040 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1797900.000	0	000	111	0701	0000000000	1 868 000,00			
фонд оплаты труда	2110	50300	293.0000.0000320.131	0	000	111	0701	0000000000	1 018 144,35	1 800 000,00	1 800 000,00	
фонд оплаты труда	2110	50500	293.9900.0706000.000	0	000	111	0401	0000000000	84 617,38			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293.9000.1719690.000	0	000	112	0701	0000000000	250 000,00	270 000,00	290 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	50500	293.9900.0706000.000	0	000	112	0401	0000000000	7 423,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	37 569 344,16	37 169 000,00	37 450 000,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	37 569 344,16	36 969 000,00	37 450 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1192500.000	0	000	119	0701	0000000000	25 255 541,41	24 965 000,00	25 116 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1719690.000	0	000	119	0701	0000000000	11 380 248,29	11 660 000,00	11 790 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1797900.000	0	000	119	0701	0000000000	564 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50300	293.0000.0000320.131	0	000	119	0701	0000000000	344 000,00	344 000,00	544 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50500	293.9900.0706000.000	0	000	119	0401	0000000000	25 554,46			
на иные выплаты работникам	2142	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000				
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**300**	**0000**	**0000000000**	**12 367 000,00**	**17 021 000,00**	**17 315 000,00**	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50500	000.0000.0000000.000	9	000	320	0000	0000000000	12 367 000,00	17 021 000,00	17 315 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	009.9000.4193700.000	9	000	321	1004	0000000000	12 367 000,00	17 021 000,00	17 315 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	50500	000.0000.0000000.000	9	000	340	0000	0000000000				
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	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000				
из них: 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	00000	000.0000.0000000.000	0	000	350	0000	0000000000				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**8**	**000**	**850**	**0000**	**0000000000**	**15 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50300	293.0000.0000320.131	8	000	852	0701	0000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293.0000.0000320.131	8	000	853	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**00000**	**000.0000.0000000.000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**122 624 542,13**	**87 162 000,00**	**87 830 000,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	50500	293.9000.7715000.000	9	000	243	0701	0000000000	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000				
из них: Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000	122 624 542,13	87 162 000,00	87 830 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1192500.000	8	000	244	0701	0000000000	3 873 000,00	5 665 000,00	5 699 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1719690.000	8	000	244	0701	0000000000	32 275 185,06	33 250 000,00	33 590 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1797900.000	8	000	244	0701	0000000000	27 758 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.8705000.000	8	000	244	0701	0000000000	529 763,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1705000.000	8	000	244	0701	0000000000	253 691,95			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000120.131	8	000	244	0701	0000000000	29 303 355,91	29 000 000,00	29 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000320.131	8	000	244	0701	0000000000	1 695 666,60	2 226 000,00	2 226 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000720.131	8	000	244	0701	0000000000	12 367 000,00	17 021 000,00	17 315 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000000.134	8	000	244	0701	0000000000	46 186,63			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.1705000.000	9	000	244	0701	0000000000	555 592,80			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.7715000.000	9	000	244	0701	0000000000	13 967 100,18			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**00000**	**00000000000000000**	**8**	**000**	**180**	**0000**	**0000000000**				
в том числе: налог на прибыль	3010	00000	000.0000.0000000.000	0	000	180	0000	0000000000				
налог на добавленную стоимость	3030	00000	000.0000.0000000.000	0	000	180	0000	0000000000				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00000	000.0000.0000000.000	8	000	180	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**00000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**610**	**0000**	**0000000000**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000.0000.0000000.000	0	000		0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	122 624 542,13	87 162 000,00	87 830 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	66 181 705,54	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	56 442 836,59	87 162 000,00	87 830 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 340 065,97	38 915 000,00	39 289 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	37 340 065,97	38 915 000,00	39 289 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 991 971,48	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	11 991 971,48	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 110 799,14	48 247 000,00	48 541 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 110 799,14	48 247 000,00	48 541 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	56 442 836,59	87 162 000,00	87 830 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		56 442 836,59	87 162 000,00	87 830 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Е.В. Бушмелёва (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Н.А. Забоева (телефон)

" 10 " декабря 2020 г.