

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

от *31* декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение:
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад N 17"



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФР	КВФО	Аналитическая группа	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87 447 61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000000000	0000000000000	0000	0	000	0000000000	46 010 645,32	54 401 485,00	54 222 385,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	120	120	000000000	0000000000000	0000	0	120	0000000000	646,44	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	121	121	000000000	0000000000000	0000	2	120	0000000000	646,44	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	130	130	000000000	0000000000000	0000	0	130	0000000000	43 033 601,56	51 777 380,00	51 877 080,00	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	131	903204101	000	0701	4	130	0000000000	5 965 625,00	7 832 100,00	7 931 800,00	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	131	903204200	000	0000	4	130	0000000000	28 936 023,00	38 545 280,00	38 545 280,00	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	131	000000000	0000000000000	0000	4	130	0000000000	2 731 800,00	0,00	0,00	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	131	903204802	000	0000	4	130	0000000000	2 731 800,00	0,00	0,00	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	131	000000000	0000000000000	0000	2	130	0000000000	5 399 853,56	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000	0000000000000	0000	2	130	0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	000000000	0000000000000	0000	0	150	0000000000	2 976 397,32	2 624 105,00	2 345 305,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000	0000000000000	0000	5	150	0000000000	2 976 397,32	2 624 105,00	2 345 305,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205119	000	0000	5	150	0000000000	186 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205270	000	0000	5	150	0000000000	58 197,32	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205264	000	0000	5	150	0000000000	362 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205088	000	0000	5	150	0000000000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205110	000	0000	5	150	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205120	000	0000	5	150	0000000000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205122	000	0000	5	150	0000000000	323 800,00	520 800,00	531 700,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205123	000	0000	5	150	0000000000	241 401,00	172 000,00	92 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205152	000	0000	5	150	0000000000	43 470,00	50 715,00	21 735,00	0,00

целевые субсидии	1410	150	152	152	903205162	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	70 734.00	56 800.00	56 800.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205218	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	65 390.00	56 385.00	30 765.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205233	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	218 605.00	241 605.00	241 605.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205245	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	1 089 800.00	1 262 800.00	1 367 700.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205283	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	225 000.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	903205267	000000000000000000000000	0000	5	150	0000000000	0.00	260 000.00	0.00	0.00
Поступление	1999	510	510	510	000000000	000000000000000000000000	0000	7	510	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление	1999	510	510	510	000000000	000000000000000000000000	0000	5	510	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление	1999	510	510	510	000000000	000000000000000000000000	0000	4	510	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление	1999	510	510	510	000000000	000000000000000000000000	0000	3	510	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление	1999	510	510	510	000000000	000000000000000000000000	0000	2	510	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	46 303 700.49	54 401 485.00	54 222 385.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	30 336 010.62	37 278 637.00	37 278 637.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	23 219 845.39	28 326 372.00	28 326 372.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903205233	015012H0201000000	0701	5	000	0000000000	167 935.00	185 600.00	185 600.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903204200	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	20 504 560.09	27 940 720.00	27 940 720.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	2 098 200.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903204802	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	2 098 200.00	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	44 698.40	0.00	0.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903205270	011012337010000000	0701	5	000	0000000000	44 698.40	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903204200	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	404 451.90	200 052.00	200 052.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	994.78	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	994.78	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	266	903204200	011012H0201000000	1004	4	000	0000000000	994.78	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	7 115 170.45	8 952 265.00	8 952 265.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	7 115 170.45	8 952 265.00	8 952 265.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	0000000000	13 498.92	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903205270	011012337010000000	0701	5	000	0000000000	13 498.92	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	633 600.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903204802	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	633 600.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903204200	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	6 156 598.24	8 378 730.00	8 378 730.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903204200	011012H0201000000	1004	4	000	0000000000	260 803.29	517 530.00	517 530.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903205233	015012H0201000000	0701	5	000	0000000000	50 670.00	56 005.00	56 005.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	345 728.51	0.00	0.00	0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	345 728.51	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	345 728.51	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	264	000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	0000000000	345 728.51	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	264	903204200	011012H0201000000	0701	4	000	0000000000	345 728.51	0.00	0.00	0.00
учета налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	602 674.00	926 000.00	926 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000000000	598 874.00	926 000.00	926 000.00	0.00

налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903204101	01101000601000000	0701	4	000	0000000000	598 874.00	926 000.00	926 000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	3 500.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000	0000000000000000000	0000	4	000	0000000000	3 500.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	903204101	01101000601000000	0701	4	000	0000000000	3 500.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	300.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	000000000	000000001000000002	0701	2	000	0000000000	300.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	15 019 287.36	16 196 848.00	16 017 748.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	15 019 287.36	16 196 848.00	16 017 748.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	3 977 259.08	4 468 300.00	4 547 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903204101	01101000602300000	0701	4	000	0000000000	3 977 259.08	4 468 300.00	4 547 000.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	7 832 140.60	7 603 448.00	7 719 248.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000	0000000002000000000	0701	2	000	0000000000	5 184 624.14	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000	0000000000000000000	0000	5	000	0000000000	376 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903205264	01101231002100000	0701	5	000	0000000000	362 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903205088	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	14 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903205122	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	323 800.00	520 800.00	531 700.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903204101	01101000602300000	0701	4	000	0000000000	27 800.00	41 800.00	41 800.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903205245	01101210202100000	1004	5	000	0000000000	1 089 800.00	1 262 800.00	1 367 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	903205110	01805100802300000	0709	5	000	0000000000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000	0000000000000000000	0000	5	000	0000000000	97 614.96	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903205119	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	97 614.96	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000	0000000000000000000	0000	4	000	0000000000	50 959.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903204101	01101000602300000	0701	4	000	0000000000	50 959.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903204200	01101210202100000	0701	4	000	0000000000	378 542.50	375 048.00	375 048.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000	0000000002000000000	0701	2	000	0000000000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000	0000000000000000000	0000	0	000	0000000000	1 645 112.11	1 661 500.00	1 627 900.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903204101	01101000602300000	0701	4	000	0000000000	401 241.39	464 400.00	485 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903204200	01101210202100000	0701	4	000	0000000000	996 476.72	997 200.00	997 200.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903204200	01101210202100000	0705	4	000	0000000000	28 800.00	36 000.00	36 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903205152	01806SC2402300000	1003	5	000	0000000000	43 470.00	50 715.00	21 735.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903205162	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	70 734.00	56 800.00	56 800.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903205218	01806SC2402100000	1003	5	000	0000000000	65 390.00	56 385.00	30 765.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000	0000000000000000000	0000	4	000	0000000000	39 000.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903204101	01101000602300000	0705	4	000	0000000000	39 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903204101	01101000602300000	0701	4	000	0000000000	564 005.67	1 861 600.00	1 861 600.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903205283	01601SP0402100000	0701	5	000	0000000000	225 000.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903205123	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	241 401.00	172 000.00	92 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000	0000000000000000000	0000	5	000	0000000000	4 385.04	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903205119	01101000602300000	0701	5	000	0000000000	4 385.04	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903205120	01601SP0402300000	0701	5	000	0000000000	75 000.00	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903204200	0110121020210 0000	0701	4	000	0000000000	67 998.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	84 000.00	260 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903205119	01101000602300 000	0701	5	000	0000000000	84 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903205267	0110121420210 0000	0701	5	000	0000000000	0.00	260 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000	000000000000000 000	0000	4	000	0000000000	238 119.50	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903204101	01101000602300 000	0701	4	000	0000000000	238 119.50	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903204101	01101000602300 000	0701	4	000	0000000000	64 866.36	70 000.00	70 000.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195226	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195110	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195111	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195120	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195122	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195123	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195152	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195162	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195181	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195188	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195217	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195218	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195227	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195228	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195233	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	2 624.87	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195240	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195245	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	698.60	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195247	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195261	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195266	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195283	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903117283	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	903195186	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	7	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	6	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	5	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	4	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	3	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие	4100	000	610	610	000000000	000000000000000 000	0000	2	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	000000000	000000000000000 000	0000	0	100	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000	000	000	000	000000000	000000000000000 000	0000	0	000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	15 019 287.36	16 196 848.00	16 017 748.00	0.00
1.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x	15 019 287.36	16 196 848.00	16 017 748.00	0.00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П. И.В. Суранова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Игорь С. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Игорь С. С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Игорь С. С.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.В. Суранова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.