

УТВЕРЖДАЮ  
НАЧАЛЬНИК УО

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Е. Степанова

2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 28 " сентября 2020 г,

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 38"

ИНН/КПП 5918012746/591801001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 618905, Пермский край, Лысьва г, Смышляева ул, 106/1

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.2020 г.
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308890
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Цели деятельности государственного учреждения:

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Численность работников бюджетной сферы:

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

**Численность работников бюджетной сферы:**

**Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:**

**Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:**

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

**Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):**

**Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):**

**Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):**

**Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:**

**Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:**

**Таблица 1**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 28 сентября 2020г.**

**(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 сентября 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КЦСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)																
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
												субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	32	34	
<b>Доходы, всего</b>	1000	000	000	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	0	000	0000000000	52 318 460,60		42 388 650,00	4 429 810,60	0,00	5 500 000,00	51 717 950,00	42 741 250,00	3 476 700,00	0,00	5 500 000,00	51 967 250,00	42 802 150,00	3 665 100,00	0,00	5 500 000,00	
в том числе:																										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	0	130	0000000000	47 888 650,00		42 388 650,00	0,00	0,00	5 500 000,00	48 241 250,00	42 741 250,00	0,00	0,00	5 500 000,00	48 302 150,00	42 802 150,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
из них:																										
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	4	130	0000000000	3 193 100,00		3 193 100,00	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	
из них:																										
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204802	00.0.00.00000.0.000000	00000	4	130	0000000000	3 193 100,00		3 193 100,00	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	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204200	00.0.00.00000.0.000000	00000	4	130	0000000000	34 566 650,00		34 566 650,00	0,00	0,00	0,00	37 750 450,00	37 750 450,00	0,00	0,00	0,00	37 750 450,00	37 750 450,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	903204101	00.0.00.00000.0.000000	0701	4	130	0000000000	4 628 900,00		4 628 900,00	0,00	0,00	0,00	4 990 800,00	4 990 800,00	0,00	0,00	0,00	5 051 700,00	5 051 700,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	131	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	2	130	0000000000	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	0	150	0000000000	4 429 810,60		0,00	4 429 810,60	0,00	0,00	3 476 700,00	0,00	3 476 700,00	0,00	0,00	3 665 100,00	0,00	3 665 100,00	0,00	0,00	
из них:																										
целевые субсидии	1410	150	152	000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	4 429 810,60		0,00	4 429 810,60	0,00	0,00	3 476 700,00	0,00	3 476 700,00	0,00	0,00	3 665 100,00	0,00	3 665 100,00	0,00	0,00	
из них:																										
целевые субсидии	1410	150	152	903205283	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	525 000,00		0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205245	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	1 045 300,00		0,00	1 045 300,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 118 500,00	0,00	1 118 500,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205233	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	221 900,00		0,00	221 900,00	0,00	0,00	221 900,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	221 900,00	0,00	221 900,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205218	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	55 230,00		0,00	55 230,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205162	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	64 300,00		0,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205152	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	43 470,00		0,00	43 470,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205123	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	232 000,00		0,00	232 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	903205122	00.0.00.00000.0.000000	00000	5	150	0000000000	1 388 800,00		0,00	1 388 800,00	0,00	0,00	2 036 100,00	0,00	2 036 100,00	0,00	0,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	



на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	9 427 778,20	294 727,67	9 639 726,15	82 779,72	0,00	0,00	9 449 879,19	9 398 409,29	51 469,90	0,00	0,00	9 449 879,19	9 398 409,29	51 469,90	0,00	0,00
из них:																									
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	5		000000000	31 309,82	0,00	0,00	31 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
на выплаты по оплате труда		119	213	903205270	01.1.01.2 3370.1.00 0000	0701	5		000000000	31 309,82	0,00	0,00	31 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903205233	01.5.01.2 H020.1.00 0000	0701	5		000000000	51 469,90	0,00	0,00	51 469,90	0,00	0,00	51 469,90	0,00	51 469,90	0,00	0,00	51 469,90	0,00	51 469,90	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	4		000000000	864 506,39	0,00	864 506,39	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
из них:																									
на выплаты по оплате труда		119	213	903204802	01.1.01.2 H020.1.00 0000	0701	4		000000000	864 506,39	0,00	864 506,39	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
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	01.1.01.2 H020.1.00 0000	1004	4		000000000	896 500,00	0,00	896 500,00	0,00	0,00	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 500,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	903204200	01.1.01.2 H020.1.00 0000	0701	4		000000000	7 583 992,09	294 727,67	7 878 719,76	0,00	0,00	0,00	8 501 909,29	8 501 909,29	0,00	0,00	0,00	8 501 909,29	8 501 909,29	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	903204101	01.1.01.0 0060.1.00 0000	0701	4		000000000	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
уплата иных платежей		853	295	903204101	01.1.01.0 0060.1.00 0000	0701	4		000000000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	14 593 498,54	0,00	5 007 312,83	4 061 600,00	0,00	5 524 585,71	14 012 770,00	5 257 970,00	3 254 800,00	0,00	5 500 000,00	14 262 070,00	5 318 870,00	3 443 200,00	0,00	5 500 000,00
из них:																									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	14 593 498,54	0,00	5 007 312,83	4 061 600,00	0,00	5 524 585,71	14 012 770,00	5 257 970,00	3 254 800,00	0,00	5 500 000,00	14 262 070,00	5 318 870,00	3 443 200,00	0,00	5 500 000,00
из них:																									
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	0		000000000	2 610 843,83	0,00	2 610 843,83	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 900,00	2 852 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
коммунальные услуги		244	223	903204101	01.1.01.0 0060.2.30 0000	0701	4		000000000	2 610 843,83	0,00	2 610 843,83	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 900,00	2 852 900,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	903204101	01.1.01.0 0060.2.30 0000	0701	4		000000000	51 486,60	0,00	51 486,60	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	00.0.00.0 0000.0.00 0000	0000	5		000000000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
увеличение стоимости основных средств		244	310	903205119	01.1.01.0 0060.2.30 0000	0701	5		000000000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204200	01.2.02.2 H020.2.10 0000	0701	4		000000000	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	903204101	01.1.01.0 0060.2.30 0000	0701	4		000000000	63 499,00	0,00	63 499,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	903204101	01.1.01.0060.2.300000	0701	4		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903205283	01.6.01.S040.2.100000	0701	5		0000000000	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	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	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903205123	01.1.01.0060.2.300000	0701	5		0000000000	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903205120	01.6.01.S040.2.300000	0701	5		0000000000	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	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	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	903204101	01.1.01.0060.2.300000	0701	4		0000000000	492 400,00	0,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление материальных запасов, всего	244	340	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0000	0		0000000000	9 044 099,11	0,00	652 913,40	2 866 600,00	0,00	5 524 585,71	9 164 600,00	595 500,00	3 069 100,00	0,00	5 500 000,00	9 293 000,00	595 500,00	3 197 500,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
из них:																										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0000	5		0000000000	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	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	
из них:																										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	903205119	01.1.01.0060.2.300000	0701	5		0000000000	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	903204200	01.2.02.21020.2.100000	0701	4		0000000000	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	903204101	01.1.01.0060.2.300000	0701	4		0000000000	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000000000	00.0.00.0000.2.000002	0701	2		0000000000	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0000	5		0000000000	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00	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	
из них:																										
увеличение стоимости продуктов питания	323	342	903205264	01.1.01.23100.2.100000	0701	5		0000000000	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	
увеличение стоимости продуктов питания	323	342	903205088	01.1.01.0060.2.300000	0701	5		0000000000	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	903205245	01.1.01.21020.2.100000	1004	5		0000000000	1 045 300,00	0,00	0,00	1 045 300,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	1 118 500,00	0,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	903205122	01.2.02.0060.2.300000	0701	5		0000000000	1 388 800,00	0,00	0,00	1 388 800,00	0,00	0,00	2 036 100,00	0,00	2 036 100,00	0,00	0,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	903204101	01.1.01.0060.2.300000	0701	4		0000000000	244 193,40	0,00	244 193,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000000000	00.0.00.0000.2.000002	0701	2		0000000000	5 449 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 585,71	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	903204101	01.2.02.0060.2.300000	0701	4		0000000000	18 220,00	0,00	18 220,00	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 работы, услуги, всего	244	226	000000000	00.0.00.0000.0.000000	0000	0		0000000000	1 105 170,00	0,00	942 170,00	163 000,00	0,00	0,00	1 162 570,00	1 068 870,00	93 700,00	0,00	0,00	1 162 570,00	1 068 870,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																										
прочие работы, услуги	244	226	903205218	01.8.06.S240.2.100000	1003	5		0000000000	55 230,00	0,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	903205162	01.1.01.0060.2.300000	0701	5		0000000000	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226	903205152	01.8.06.S240.2.300000	1003	5		0000000000	43 470,00	0,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	



