СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАДОУ № 38

(председатель наблюдательного совета)

(А.И. Копанчук)

(подпись) ФИО

протокол от "25 " декабря 2019 г. № 154

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 38

(руководитель учреждения)

(И.Г. Ковалева)

(подпись) ФИО

"25" декабря 2019 г.

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

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
ИНН/КПП	7017191420 / 701701001
по ОКПО	82626723
Единица измерения: по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
					Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	0.00.0.00.00000.000.000.910	0000.0000000.000.920	2	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	0.00.0.00.00000.000.000.911	0000.0000000.000.920	2	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	1.02.1.01.40380.622.000.044	0000.0000000.000.920	5	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	1.02.1.01.00590.621.000.001	0000.0000000.000.920	4	19 068 400,00	19 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 979,00	18 600 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 979,00	18 600 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	1.02.1.01.40530.621.000.044	0000.0000000.000.920	4	20 312,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00	20 312,00	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
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	1.02.1.01.40370.621.000.044	0000.0000000.000.920	4	26 205 600,00	26 205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205 600,00	26 205 600,00	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
(211) Заработная плата	111	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
(221) Услуги связи	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
(226) Прочие работы,услуги	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.000.920	2	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.038.920	2	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	0.00.0.00.00000.000.000.910	0701.0000000.039.920	2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	0.00.0.00.00000.000.000.911	0701.0000000.022.920	2	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
(211) Заработная плата	111	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	6 671 000,00	6 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 000,00	6 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	2 014 600,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 600,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 600,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221) Услуги связи	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы,услуги	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	851	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.046.920	4	1 011 798,00	1 011 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 798,00	1 011 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 798,00	1 011 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(291) Налоги, пошлины и сборы	851	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.000.920	4	1 005 212,00	1 005 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 212,00	1 005 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 212,00	1 005 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(342) Увеличение стоимости продуктов питания	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.022.920	4	2 523 784,00	2 523 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 363,00	2 056 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 363,00	2 056 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.013.920	4	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.020.920	4	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.037.920	4	1 674 691,00	1 674 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 691,00	1 674 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 691,00	1 674 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата потребления электроэнергии	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.038.920	4	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.039.920	4	372 015,00	372 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 015,00	372 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 015,00	372 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	1.02.1.01.00590.621.000.001	0701.0000000.136.920	4	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226) Прочие работы,услуги	244	1.02.1.01.40380.622.000.044	0701.0000000.000.920	5	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(266) Выплата пособий и компенсаций	111	1.02.1.01.40370.621.000.044	0701.0000000.000.920	4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	1.02.1.01.40370.621.000.044	0701.0000000.000.920	4	6 031 600,00	6 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 600,00	6 031 600,00	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
(211) Заработная плата	111	1.02.1.01.40370.621.000.044	0701.0000000.000.920	4	19 974 000,00	19 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 974 000,00	19 974 000,00	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	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	1.02.1.01.40530.621.000.044	0701.0000000.000.920	4	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	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
(211) Заработная плата	111	1.02.1.01.40530.621.000.044	0701.0000000.000.920	4	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	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
Остаток средств на начало года	500	X																										
Остаток средств на конец года	600	X																										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**7 894 854,00**	**7 655 627,00**	**7 655 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 894 854,00**	**7 655 627,00**	**7 655 627,00**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	7 894 854,00	7 655 627,00	7 655 627,00	0,00	0,00	0,00	7 894 854,00	7 655 627,00	7 655 627,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексос Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Исполнитель : главный специалист (экономист) _____ А.А. Кабалин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)