

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

от "18" августа 2020 г.

Организация, осуществляющая  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50"

Единица измерения: руб.



Рис. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельным плановым периодом
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 503 097,72	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>59 555 144,90</b>	<b>49 758 211,40</b>	<b>49 891 061,40</b>	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 617 311,40	49 407 001,40	49 539 851,40	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		49 461 387,00	41 451 077,00	41 583 927,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130		639 670,00	1 039 670,00	1 039 670,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		5 438 024,99	6 838 024,99	6 838 024,99	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		78 229,41	78 229,41	78 229,41	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 025 040,00	351 210,00	351 210,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		4 025 040,00	351 210,00	351 210,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-	-
из них:							
доходы от оказания платных образовательных услуг, в том числе в форме доплат, взносов на приобретение платных услуг	1981	510		62 058 242,62	49 758 211,40	49 891 061,40	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>62 058 242,62</b>	<b>49 758 211,40</b>	<b>49 891 061,40</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 487 192,35	38 310 611,38	38 310 611,38	-
в том числе:							
оплата труда, из них:	2110	111		33 415 248,42	29 450 551,32	29 450 551,32	-
Заработная плата	2110	111	211	33 180 248,42	29 215 551,32	29 215 551,32	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110	111	266	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		30 400,00	10 000,00	10 000,00	-
Прочие выплаты	2120		220	25 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	5 400,00	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 041 543,93	8 850 060,06	8 850 060,06	-
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 041 543,93	8 850 060,06	8 850 060,06	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию иными видами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:							
из них:	2210	320		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
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	350		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 415 384,00	31 884,00	31 884,00	-
из них:							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		600,00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	-
из них:							
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между юридическими организациями	2430	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 155 666,27	11 415 716,02	11 548 566,02	-
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 155 666,27	11 415 716,02	11 548 566,02	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		-	-	-	-
Услуги связи			221	75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)			222	-	-	-	-
Компьютерные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 862 285,00	3 030 315,00	3 163 165,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	2 236 599,52	119 000,00	119 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	-	-	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 231 997,69	1 280 701,00	1 280 701,00	-

Прочие работы (услуги), на организацию питания			226					
Услуги работы для целей капитальных вложений			229					
Увеличение стоимости основных средств			310		584 880,00	181 160,00	181 160,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			341		1 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			342		5 403 064,06	6 057 700,02	6 057 700,02	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		2 597,77			
Увеличение стоимости строительных материалов			344		244 200,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345		155 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		1 307 942,23	678 740,00	678 740,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		51 100,00	51 100,00	51 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			-	-	-	-
в том числе:	2651	406			-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			-	-	-	-
в том числе:	3010				-	-	-	-
налог на прибыль	3020		189		-87206,50	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020				-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				-	-	-	-
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			-	-	-	-
из них:	4010	610			-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель



И.В. Еремичева  
(подпись)

Т.Т. Райкова  
(подпись)

Е.В. Старогатко  
(подпись)

О.Н. Белюцова  
(подпись)

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>13 929 366,27</b>	<b>11 415 716,02</b>	<b>11 548 566,02</b>	<b>-</b>
1.1	в том числе: 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	26100	X	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	13 929 366,27	11 415 716,02	11 548 566,02	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 615 919,75	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 615 919,75	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	13 929 366,27	11 415 716,02	11 548 566,02	-
	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	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ " Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин. работе



И. В. Еремина  
(расшифровка подписи)

И. Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

Е. В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

О. Н. Белоусова  
78-23-14

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"

(подпись)

Путицева В. В.  
(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
14 июля 2020г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		2 503 097,72	1 493 910,49	-	130 706,69	878 480,54	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		269 340,97	269 340,97	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	269 340,97	269 340,97					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2 233 756,75	1 224 569,52	-	130 706,69	878 480,54	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	739 369,52	739 369,52					
Прочие работы, услуги	266	244	130 706,69			130 706,69			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	134 000,00	134 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	878 480,54	-			878 480,54		
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	221 200,00	221 200,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	130 000,00	130 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	-	-					

Врио заведующего МБДОУ  
"Детский сад № 50"

М.П.

Директора МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



Г.К. Попеляева  
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

О.Н. Белоусова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации  
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.  
" " " 2020 г.