

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

от "30" сентября 2020 г.

Организационная
структура

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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

Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 503 097,72	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	-	-	-
Доходы, всего:	1000			59 524 991,40	49 758 211,40	49 891 061,40	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 588 731,40	49 407 001,40	49 539 851,40	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	49 432 807,00	41 451 077,00	41 583 927,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)	130	131		639 670,00	1 039 670,00	1 039 670,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		5 438 024,99	6 838 024,99	6 838 024,99	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		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	152	3 805 040,00	351 210,00	351 210,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	220 000,00	-	-	-
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	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x		62 028 089,12	49 758 211,40	49 891 061,40	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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		226	25 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	4 400,00	-	-	-
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 взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:							
из них:							
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		4 386 804,00	31 884,00	31 884,00	-
из них:							
иные налоги (включаемые 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	x		-	-	-	-
из них:							
взносы в международные организации	2410	810		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 154 092,77	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		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		14 154 092,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
Услуги связи			221	75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)			222	-	-	-	-
Коммунальные 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	-

Dy Cage

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	32 335.99	-	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 163 917.70	1 280 701.00	1 280 701.00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			310	584 884.00	181 160.00	181 160.00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	1 000.00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			343	5 226 767.99	6 057 700.02	6 057 700.02	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2 997.77	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов			344	273 950.00	-	-	-
Увеличение стоимости прочего инвентаря			345	155 000.00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 488 654.80	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		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020		189	-88780.00	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:	4010	610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель
78-23-14

экономист по ф.н. работе



И.В. Еремина
подпись

И.Г. Райкова
подпись

Е.В. Сыроватко
подпись

А.Р. Печала
подпись

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 154 092,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
	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 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	х	-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 154 092,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х	577 510,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х	577 510,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	х	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х	5 614 346,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х	5 614 346,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	14 154 092,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
		26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	-	-	-	-
		26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин. работе
78-22-14 (подпись)



Н. В. Еремина (расшифровка подписи)

И. Г. Райкова (расшифровка подписи)

Е. В. Сыроватко (расшифровка подписи)

А. Р. Нечаева (расшифровка подписи)

Согласовано

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
(подпись)

Путинцева 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			
						7-10			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
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.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



Г.К. Попелеева
(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.



КОПИЯ ВЕРНА
Экономист по финансовой работе МКУ ЦБ ОУ
20 г.