

к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №253

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск

(рекомендуемый образец)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 11 " ноября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69313147
КПП	702401531
по ОКЕН	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 503 097,72	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			57 230 121,40	49 758 211,40	49 891 061,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 269 761,40	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	47 113 837,00	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)			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		4 049 140,00	351 210,00	351 210,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 829 140,00	351 210,00	351 210,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	220 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		59 733 219,12	49 758 211,40	49 891 061,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 637 331,03	38 310 611,38	38 310 611,38	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 530 561,79	29 450 551,32	29 450 551,32	х
из них:							
Заработная плата		111	211	33 295 561,79	29 215 551,32	29 215 551,32	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	235 000,00	235 000,00	235 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 400,00	10 000,00	10 000,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	25 000,00	10 000,00	10 000,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	5 400,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 076 369,24	8 850 060,06	8 850 060,06	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 076 369,24	8 850 060,06	8 850 060,06	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 067 834,00	31 884,00	31 884,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 067 234,00	31 884,00	31 884,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		600,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		14 028 054,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 028 054,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
из них:							
Услуги связи	244	221		75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		2 862 285,00	3 030 315,00	3 163 165,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		2 191 699,80	119 000,00	119 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		32 335,99	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 163 917,70	1 280 701,00	1 280 701,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги строительства	244	227		0,00	0,00	0,00	-
Услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		675 275,40	181 160,00	181 160,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		4 690,12	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 659 977,79	6 057 700,02	6 057 700,02	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 388,72	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		318 058,77	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости иного имущества	244	345		153 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 836 024,80	678 740,00	678 740,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		50 400,00	51 100,00	51 100,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-88 780,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-88 780,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие вынужденные, всего ⁷	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"



Н.В. Еремнина
(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

О.С. Лаптева
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
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 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них ^{10,1} :	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		14 028 054,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 ¹⁴	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		601 610,00	351 210,00	351 210,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		601 610,00	351 210,00	351 210,00	
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x		14 028 054,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26600	x					
Итого по году начала закупки:		26610						
Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26610	x					

Заказующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по ф.р. работы

(должность)

И.В. Еремича

И.Г. Релкина

Е.В. Сыроватко

О.С. Лягвина

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"

(подпись)

Путинцева В.В.

(подпись)

20 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	281		-						
Транспортные услуги	282		-						
Коммунальные услуги	283	244	-						
Арендная плата за пользование имуществом	284		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	285	244	739 369,52	739 369,52					
Прочие работы, услуги	286	244	130 706,69			130 706,69			
Увеличение стоимости основных средств	287	244	134 000,00	134 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	288	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	289	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	-	-					

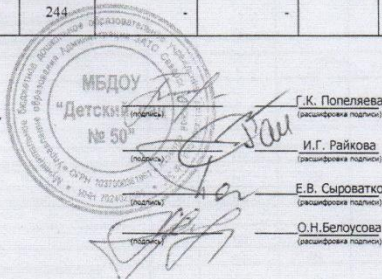
Врио заведующего МБДОУ
"Детский сад № 50"

М.п.

Директора МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 2020 г.