

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



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

от " 10 " декабря 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.

Дата	10.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИНН	907
КПП	69313861
по ОКЕИ	702401500
	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	x	x	2 503 097,72	0,00	0,00		-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		-
Доходы, всего:	1000			56 045 451,40	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	1110							
в том числе:	1200	130	131	52 085 091,40	49 407 001,40	49 539 851,40		-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 718 837,00	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	850 000,00	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	1310	140						
в том числе:	1400	150		4 049 140,00	351 210,00	351 210,00		-
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	x		-	-	-		-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		58 548 549,12	49 758 211,40	49 891 061,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 715 731,03	38 310 611,38	38 310 611,38		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 822 561,79	29 450 551,32	29 450 551,32		x
их них:								
Заработная плата		111	211	32 587 561,79	29 215 551,32	29 215 551,32		x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	235 000,00	235 000,00	235 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 400,00	10 000,00	10 000,00		x
их них:								
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00		x
Прочие услуги		112	226	25 000,00	10 000,00	10 000,00		x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	5 400,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 862 769,24	8 850 060,06	8 850 060,06		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 862 769,24	8 850 060,06	8 850 060,06		x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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 стипендиального 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 (включаемые 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	292,293	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					
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 ⁷	2600	x		13 764 984,09	11 415 716,02	11 548 566,02	x
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		13 764 984,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги (выплаты)	244	221		75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	222		0,00	0,00	0,00	-
	244	223		2 863 135,02	3 030 315,00	3 163 165,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 720 963,94	119 000,00	119 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		32 335,99	0,00	0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 297 877,10	1 280 701,00	1 280 701,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 009 632,15	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		4 259 127,77	6 057 700,02	6 057 700,02	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		3 388,72	0,00	0	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		275 264,17	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		297 069,75	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 876 099,36	678 740,00	678 740,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0	-
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 деятель	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 ⁸	3000	100		-88 780,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-88 780,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"



Н.В. Еремина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе

М.А. Руковичникова
78-22-03

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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	-	-	-	-	-
1.1	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	-	-	-	-	-
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	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		13 764 984,09	11 415 716,02	11 548 566,02	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 888 836,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 888 836,52	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	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		601 610,00	351 210,00	351 210,00	-
	из них ^{10.1} :	26321.1						
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	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						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 274 537,57	6 494 539,02	6 494 539,02	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 274 537,57	6 494 539,02	6 494 539,02	-
	из них ^{10.1} :	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		13 764 984,09	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 ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель



СОГЛАСОВАНО

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

Путинцева В.В.
(подпись)

20 20 г.

485

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

10 декабря 2020г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	всего	6	в том числе			
						субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Платные услуги	Родительская плата
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	529 766,08	529 766,08					
Прочие работы, услуги	266	244	130 706,69	-		130 706,69			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	396 176,15	396 176,15					
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	878 480,54				878 480,54		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-						
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	168 627,29	168 627,29					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	130 000,00	130 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	-						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

М.П.

Директор МКУ ЦБ ОУ № 50

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Н.В.Еремина
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

М.А.Руковичникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.
" " 2020 г.