

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №353

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



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

от " 26 " 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.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 26.12.2020 | |
| 69300006 | по Сводному реестру |
| 907 | глава по БК |
| 693Ц3861 | по Сводному реестру |
| 7024021500 | ИНН |
| 702401001 | КТП |
| 383 | по ОКЕИ |

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 | | | 56 542 061,78 | 49 758 211,40 | 49 891 061,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 51 963 251,78 | 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 | 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 | 847 650,00 | 1 039 670,00 | 1 039 670,00 | - |
| доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ) | | 130 | 131 | 5 313 106,00 | 6 838 024,99 | 6 838 024,99 | - |
| доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат) | | | 134 | 83 658,78 | 78 229,41 | 78 229,41 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4 667 590,00 | 351 210,00 | 351 210,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4 447 590,00 | 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 | | 59 045 159,50 | 49 758 211,40 | 49 891 061,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 43 338 099,53 | 38 310 611,38 | 38 310 611,38 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 33 301 480,29 | 29 450 551,32 | 29 450 551,32 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 33 068 775,07 | 29 215 551,32 | 29 215 551,32 | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 111 | 266 | 232 705,22 | 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 |
| из 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 | | 10 006 219,24 | 8 850 060,06 | 8 850 060,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 006 219,24 | 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 ¹ | 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 |
| 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 | | 2 067 268,49 | 31 884,00 | 31 884,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 067 194,00 | 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 | 74,49 | 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 ⁷ | 2600 | x | | 13 639 791,48 | 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 | | 13 639 791,48 | 11 415 716,02 | 11 548 566,02 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 78 194,96 | 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 | | 1 706 744,46 | 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 | | 1 013 148,02 | 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 | | 4 130 649,81 | 6 057 700,02 | 6 057 700,02 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | 4 547,72 | 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 | | 1 882 046,38 | 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 | | 54 938,00 | 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 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.Т. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе

О.С. Лаптева
(расшифровка подписи)



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, всего¹¹ | 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 13 639 791,48 | 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 | | 7 884 918,02 | 4 569 967,00 | 4 702 817,00 | - |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 884 918,02 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | 5 153 263,46 | 6 494 539,02 | 6 494 539,02 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 5 153 263,46 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 13 639 791,48 | 11 415 716,02 | 11 548 566,02 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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"  Н.В. Еремина
(расшифровка подписи)


Директор МКУ ЦБОУ  И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель  О.С. Литтева
(должность) (фамилия, инициалы) 78-22-05



СОГЛАСОВАНО

 Путыцына В.В.
(расшифровка подписи)

20 20 г.