

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

от "28" февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 503 097,72	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			56 897 381,40	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		56 546 171,40	49 407 001,40	49 539 851,40	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		48 590 247,00	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		1 039 670,00	1 039 670,00	1 039 670,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		6 838 024,99	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		351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		351 210,00	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:							
убытки от списания денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		59 400 479,12	49 758 211,40	49 891 061,40	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 121 731,87	38 310 611,38	38 310 611,38	-
в том числе:							
оплата труда, из них	2110	111		30 830 408,01	29 450 551,32	29 450 551,32	-
Заработная плата	2110	111	211	30 595 408,01	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	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		9 260 923,86	8 850 060,06	8 850 060,06	-
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 260 923,86	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 обложению страховыми 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:	2210	320		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		-	-	-	-
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	2220	340		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 749 644,00	31 884,00	31 884,00	-
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		4 749 644,00	31 884,00	31 884,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	-
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	х		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	х		14 529 103,25	11 415 716,02	11 548 566,02	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2630	243		-	-	-	-
Услуги связи	2640	244		14 529 103,25	11 415 716,02	11 548 566,02	-
Транспортные услуги (выплаты)			221	75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			222	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			223	2 862 285,00	3 030 315,00	3 163 165,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	1 497 230,00	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	1 797 407,69	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	181 160,00	181 160,00	181 160,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			341				
Увеличение стоимости продуктов питания			342	6 936 180,56	6 057 700,02	6 057 700,02	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344	25 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	25 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 078 740,00	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:	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:	4010	610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по фин. работе



Н.В. Еремينا
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Т.А. Краснова
(подпись)
(расшифровка подписи)

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 529 103,25	11 415 716,02	11 548 566,02	-
	в том числе:						
1.1	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	х	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	-	-
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	х	14 529 103,25	11 415 716,02	11 548 566,02	-
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	6 674 167,00	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 674 167,00	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 503 726,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 503 726,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 529 103,25	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	х	-	-	-	-
	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
(подпись)



Н. В. Еремина
 (расшифровка подписи)

 И. Г. Райкова
 (расшифровка подписи)

 Е. В. Сыроватко
 (расшифровка подписи)

 Т. А. Краснова
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Путинцева В. В.
(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
09 января 2020г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе			
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	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		1 493 910,49	1 493 910,49	-				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 493 910,49	1 493 910,49					
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	1 009 187,23		-	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	-						
Прочие работы, услуги	266	244	130 706,69			130 706,69			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	878 480,54				878 480,54		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

М.П.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Н.В. Еремина
(расшифровка подписи)И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)Т.А. Краснова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

2019 г.