

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

от "27" мая 2020 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учреждения

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СИБИРСК

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 | Аккаунтовый код | Сумма | | | из средств планового периода |
|--|-------------|---|-----------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | |
| Состояние средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | к | 2 503 097,72 | - | - | - |
| Состояние средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | к | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 795 781,40 | 49 758 211,40 | 49 891 061,40 | - |
| в том числе: | 1100 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 56 997 041,40 | 49 407 001,40 | 49 539 851,40 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 49 741 117,00 | 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 | | | 839 670,00 | 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 взыскания, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 798 740,00 | 351 210,00 | 351 210,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 150 | | | 3 798 740,00 | 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: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных образовательных услуг, всего | 1981 | 510 | | - | - | - | - |
| доходы от оказания платных образовательных услуг, кроме платных образовательных услуг, всего | 1982 | 510 | | - | - | - | - |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 63 298 879,12 | 49 758 211,40 | 49 891 061,40 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 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 | - |
| Зарплата | 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 | 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 | | 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 специальное звание | 2150 | 131 | | - | - | - | - |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 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 иностранцам, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2210 | 320 | | - | - | - | - |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | - | - | - | - |
| на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и даров поддержку 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 | | 4 695 114,00 | 31 884,00 | 31 884,00 | - |
| из них: | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2310 | 851 | | 4 694 514,00 | 31 884,00 | 31 884,00 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 600,00 | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| гос. дотации и межбюджетные трансферты | 2430 | 863 | | - | - | - | - |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | - | - | - | - |
| возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 15 116 572,77 | 11 415 716,02 | 11 548 566,02 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 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 | | 15 116 572,77 | 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 | | | 224 | 2 302 799,52 | 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 | 1 431 997,69 | 1 280 701,00 | 1 280 701,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Прочие работы (услуги), на осуществление которых | | | | | | | |
| Услуги работы для целей капитальных вложений | 350 | | 263 970,00 | | 181 160,00 | | 181 160,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 340 | | 1 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости декарственных протезов и материалов, приобретенных в | 342 | | 6 436 180,56 | | 6 057 700,02 | | 6 057 700,02 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 343 | | 2 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 344 | | 123 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 345 | | 135 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 346 | | 1 432 240,00 | | 678 740,00 | | 678 740,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 349 | | 51 100,00 | | 51 100,00 | | 51 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| недостаток в бюджетной стоимости | 3020 | | | | | | |
| прочие выплаты, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | Х | | | | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"
 Директор МКУ ЦБОУ
 Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ
 Исполнитель



Н.В. Еремиза
 И.Г. Райкова
 Е.В. Сыроватко
 О.Н. Белозорова

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 | x | 15 116 572,77 | 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 | 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 | 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 | 26300 | 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 | 26400 | x | 15 116 572,77 | 11 415 716,02 | 11 548 566,02 | - |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения | 26410 | x | 7 962 236,52 | 4 569 967,00 | 4 702 817,00 | - |
| 1.4.1.1 | 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 | 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 | 351 210,00 | 351 210,00 | 351 210,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 351 210,00 | 351 210,00 | 351 210,00 | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 6 803 126,25 | 6 494 539,02 | 6 494 539,02 | - |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 6 803 126,25 | 6 494 539,02 | 6 494 539,02 | - |
| 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 | 26500 | x | 15 116 572,77 | 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: | | | - | - | - | - |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин работе



Н. В. Еремينا

И. Г. Райкова

Е. В. Сыроватко

О. Н. Белоусова

Согласовано

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"

Путинцева В. В.

20 г.