

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

от "29" мая 2020 г.

Органи, осуществляющей 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	на предыдущий плановый период
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	х	х	2 503 097,72	-	-	-
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х	х	-	-	-	-
<b>Доходы, всего</b>	1000	х	х	60 795 781,40	49 758 211,40	49 891 061,40	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
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	-
доходы от присоединенной деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)	1220	130		-	-	-	-
доходы от присоединенной деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		839 670,00	1 039 670,00	1 039 670,00	-
доходы от присоединенной деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		6 338 024,99	6 838 024,99	6 838 024,99	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		78 229,41	78 229,41	78 229,41	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
используемые субсидии				3 798 740,00	351 210,00	351 210,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	150			-	-	-	-
прочие доходы, всего	150	180		-	-	-	-
в том числе:							
используемые 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 операций с активами прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	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	-
Заслуженная плата	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		266	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 специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		-	-	-	-
в том числе:							
из них:	2200	300		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	320		-	-	-	-
на преемование 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	2211	321		-	-	-	-
на преемование 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	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		-	-	-	-
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2300	850		4 695 114,00	31 884,00	31 884,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851		4 694 514,00	31 884,00	31 884,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		600,00	-	-	-
из них:							
взносы на международные организации	2400	х		-	-	-	-
взносы на международные организации	2410	810		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		15 116 572,77	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		15 116 572,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
Прислуживающие услуги (выплаты)			211	75 000,00	17 000,00	17 000,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			222	-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на исключение 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			224	2 302 799,52	119 000,00	119 000,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			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 организацию питания			226					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228					
Увеличение стоимости основных средств			210		303 890,00	181 160,00	181 160,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			241		1 600,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			242		6 396 260,55	6 057 700,02	6 057 700,02	
Увеличение стоимости гуржоче-сырочных материалов			243		2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			244		123 000,00			
Увеличение стоимости мебельных материалов			245		135 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			246		1 432 240,00	678 740,00	678 740,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			249		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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3010							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:	4010	610						

Г.К. Попова  
 И.Г. Райкова  
 Е.В. Сыроватко  
 О.Н. Белозорова

Директор МКУ ЦБОУ  
 Главная бухгалтер МКУ ЦБОУ  
 Исполнитель

МБДОУ  
 "Детский сад  
 № 50"

1037300361901  
 ИНН 5024021503

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	15 116 572,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
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	26100	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	15 116 572,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 962 236,52	4 569 967,00	4 702 817,00	-
1.4.1.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	351 210,00	351 210,00	351 210,00	-
1.4.2.2	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	6 803 126,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 803 126,25	6 494 539,02	6 494 539,02	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	15 116 572,77	11 415 716,02	11 548 566,02	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируем 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		-	-	-	-

И.В.рио заведующего МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин. работе



Г.К. Попельева (расшифровка подписи)  
И.Г. Райкова (расшифровка подписи)  
Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)  
О.Н. Белоусова (расшифровка подписи)

Согласовано  
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"  
Путинцева В.В. (расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
31 марта 2020г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда						
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	-						
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	805 569,52	805 569,52					
Прочие работы, услуги	266	244	130 706,69			130 706,69			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	79 000,00	79 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	878 480,54				878 480,54		
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	100 000,00	100 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	110 000,00	110 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	272	244	130 000,00	130 000,00					

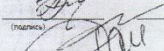
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

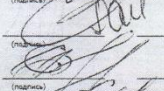
И.п.

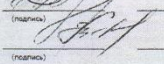
Директор МКУ ЦБ ОУ

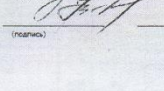
Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

  
 Н.В. Еремина  
 (расшифровка подписи)

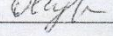
  
 И.Г. Райкова  
 (расшифровка подписи)

  
 Е.В. Сыроватко  
 (расшифровка подписи)

  
 Т.А. Краснова  
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации  
ЗАТО Северск

  
 Кулешова О.А.  
 " " " 2019 г.