

(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)

от " 30 " сентября 2021 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	30.09.2021
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69313861
ИНН	7024021500
КПП	702401001
по ОКБЕИ	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	2 401 441,85	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			61 956 059,77	50 842 070,00	50 304 610,00	
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	57 677 909,77	50 515 570,00	49 978 110,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 023 810,00	42 876 170,00	42 338 710,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 897 610,00	15 994 870,00	15 457 410,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	27 126 200,00	26 881 300,00	26 881 300,00	-
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	847 650,00	847 650,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (репетиторская плата в ДДУ)		130	131	6 721 120,00	6 721 120,00	6 721 120,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	70 630,00	70 630,00	70 630,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	13 361,30			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 278 150,00	326 500,00	326 500,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 278 150,00	326 500,00	326 500,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
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:							
Доходы от реализации материальных запасов		172	440	1 338,47	0,00	0,00	-
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		64 357 501,62	50 842 070,00	50 304 610,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 715 677,63	38 298 610,00	38 298 610,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 359 502,40	29 415 180,00	29 415 180,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	34 125 502,40	29 181 180,00	29 181 180,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	234 000,00	234 000,00	234 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226				x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266		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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 356 175,23	8 883 430,00	8 883 430,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 234 153,03	8 883 430,00	8 883 430,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	122 022,20	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		4 979 987,04	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 979 342,00	0,00	0,00	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	645,04			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		-	-	-	-
износы 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		14 661 836,95	12 543 460,00	12 006 000,00	
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		12 101 114,38	9 995 470,00	9 997 420,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		74 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Транспортные услуги (шашлаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		784 832,66	407 820,00	412 020,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		21 903,35			-
Работы (услуги) по содержанию имущества за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 438 000,00	338 000,00	338 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества на текущий ремонт	244	225					-
Прочие работы (услуги), за исключением ремонта на организацию питания	244	226		1 546 338,83	783 034,00	780 784,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		752 971,96	6 452 356,00	6 452 356,00	-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 035 151,70	431 160,00	431 160,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 069 864,88	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		15 000,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		234 896,85	30 000,00	30 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		171 700,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 905 354,15	1 490 000,00	1 490 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		51 100,00	51 100,00	51 100,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353					-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 560 722,57	2 547 990,00	2 008 580,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	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

О.С. Лаптева
(расшифровка подписи)

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			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х					
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{16 1} .	26310 26310.1	х	х	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		14 661 836,95	12 490 860,00	11 951 350,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 457 819,23	4 577 560,00	4 040 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 457 819,23	4 577 560,00	4 040 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		397 040,00	326 500,00	326 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{16 1} .	26421 26321.1	х		397 040,00	326 500,00	326 500,00	
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности поселения на территории ЗАТО Северск" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	4024300000	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{16 1} .	26430 26430.1	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 806 977,72	7 586 800,00	7 584 750,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{16 1} .	26451 26451.1	х		5 806 977,72	7 586 800,00	7 584 750,00	
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	х		14 661 836,95	12 490 860,00	11 951 350,00	
	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 ¹⁶	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"

Путлицева В.В.

20 21 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 сентября 2021г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	В том числе					
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						8 Платные услуги	9 Родительская плата	10 Целевые поступления	11 Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		2 401 441,85	2 221 885,93	-	179 555,92	-	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		346 800,00	346 800,00	-	-	-	-	-
из них									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	346 800,00	346 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	599 898,00	599 898,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 454 743,85	1 275 187,93		179 555,92			
из них									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	202 355,23	202 355,23					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	468 245,22	468 245,22					
Прочие работы, услуги	266	244	153 415,92			153 415,92			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	611 186,48	585 046,48		26 140,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	19 541,00	19 541,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	-						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	-						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

М.П. Детский сад

Н.В.Еремина
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ № 50"

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.С. Лаптева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 2021 г.