

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 Северск

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

(подпись/печать уполномоченного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 12 " ноября 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50"
Единица измерения: руб

Коды	Дата
12.11.2021	
69300006	по Сводному регистру
907	ГЛАВА ДО БК
69313861	по Сводному регистру
7024021500	ИВН
702401001	КПН
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
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 ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			62 913 185,27	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	1200	130	131	57 724 119,77	50 515 570,00	49 978 110,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 070 020,00	42 876 170,00	42 338 710,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 943 820,00	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 (родительская 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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 189 065,50	326 500,00	326 500,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 189 065,50	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		65 314 627,12	50 842 070,00	50 304 610,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 556 107,63	38 298 610,00	38 298 610,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 004 992,40	29 415 180,00	29 415 180,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	34 770 992,40	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		10 551 115,23	8 883 430,00	8 883 430,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	211	10 429 093,03	8 883 430,00	8 883 430,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	122 022,20			x
детское дошкольное воспитание воспитателей и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты воспитателям и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты воспитателям 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 ¹⁾	Аналитически 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	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 Российской Федерации, а также государственные пошлины	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		-	-	-	-
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 ²⁾	2600	x		14 778 532,45	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 имущества (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 217 809,88	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 (выплаты)		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			-
Работа (услуги) по содержанию имущества за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 538 000,00	338 000,00	338 000,00	-
Работа (услуги) по содержанию имущества на текущий ремонт		244	225				-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 429 669,83	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	1 042 301,70	431 160,00	431 160,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 204 280,38	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	15 000,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	251 565,85	30 000,00	30 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	167 000,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 885 184,15	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, всего³⁾	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ³⁾	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ³⁾	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ³⁾	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего³⁾	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
(фамилия, инициалы)

78-22-14

Раздел 2. Сведения по исполнителю на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19.1}	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	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 ¹⁰ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 514) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹² юридическими лицами (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 ¹⁰	26310	х	х	-	-	-	-
	из них ^{10.1}	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26320	х	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 ¹³	26400	х		14 778 532,45	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 том числе 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		526 755,50	326 500,00	326 500,00	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰	26421	х		526 755,50	326 500,00	326 500,00	-
	из них ^{10.1}	26521.1						
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 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	26430	х		0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19.1}	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		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		5 793 957,72	7 586 800,00	7 584 750,00	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰	26451	х		5 793 957,72	7 586 800,00	7 584 750,00	-
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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		14 778 532,45	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	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

МБДОУ
МП
"Детский сад
№ 50"

И.В. Еремича
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.С. Лагтева
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по финансам
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

78-22-14

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
(наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)

Путинцева В.В.
(расшифровка подписи)

20 21 г.