

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "20" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функцию и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МБОУ "Детский сад № 11"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Заместитель МБОУ "Детский сад № 11"
(подпись)
Е.А. Гусева
(инициалы фамилия)
20 г.

Коды	
Дата	20.01.2021
по Сводному расписанию	69500006
главы по ЕК	307
по Сводному расписанию	69311966
ИЕН	7024021193
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	629 453,11	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			47 436 410,00	43 973 510,00	45 078 540,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 525 920,00	42 445 790,00	41 990 820,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 282 560,00	37 202 430,00	36 747 460,00	-
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		550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 593 360,00	4 593 360,00	4 593 360,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточной материальными запасов		130	440	-	-	-	-
Невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 910 490,00	1 527 720,00	3 087 720,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	1 910 490,00	1 527 720,00	3 087 720,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	-	-	-	-
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	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		48 065 863,11	43 973 510,00	45 078 540,00	-
в том числе:	2100	x		35 589 287,80	35 130 000,00	35 130 000,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 277 210,00	26 954 710,00	26 954 710,00	-
из них:							
Зарплата	2110		211	26 977 210,00	26 654 710,00	26 654 710,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 500,00	35 000,00	35 000,00	-
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2120		266	4 500,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		-	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		8 237 577,80	8 140 290,00	8 140 290,00	-
на иные выплаты работникам	2141	119		8 237 577,80	8 140 290,00	8 140 290,00	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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		7 470,00	8 200,00	8 200,00	-
в том числе:							
из них:	2210	320		7 470,00	8 200,00	8 200,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
и 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		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 417 830,00	21 000,00	21 000,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 414 630,00	20 000,00	20 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
взносы международных организаций	2410	810		-	-	-	-
взносы международных организаций	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение 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	x		11 051 275,31	8 814 310,00	9 919 340,00	-
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		-	-	-	-
имущества	2630	243		-	-	-	-

ВХОД А-25
от - 09 - 02 - 2021

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 876 585,31	6 807 600,00	8 370 600,00	-
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги (выплаты)			221	66 000,00	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			222	34 560,00	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			223	367 110,00	370 110,00	373 110,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	888 228,89	106 189,50	106 189,50	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	459 230,00	-	1 560 000,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	1 446 934,17	947 580,50	947 580,50	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	415 860,00	415 760,00	415 760,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 256 210,00	4 332 040,00	4 332 040,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	112 621,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	31 729,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	760 302,25	586 120,00	586 120,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с			353	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	2 174 690,00	2 006 710,00	1 548 740,00	
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407		-	-	-	
в том числе:	3000	100		-	-	-	
налог на добавленную стоимость	3010			-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			-	-	-	
Прочие выплаты, всего	3030			-	-	-	
из них:							
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610					

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель



(подпись)
 Е.А. Гусева
(подпись)
 И.Г. Райкова
(подпись)
 Е.В. Сыроватко
(подпись)
 О.К. Азраркин
18-12-18