

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

от "14" июля 2020 г.

Орган, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК**

Учреждение: **МБОУ "Детский сад № 11"**
Сведения об учреждении:




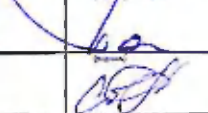

Утвержден: 14.07.2020 № 11
Исполнитель: [подпись]
М.П. [подпись]

Дата:	14.07.2020
Исполнитель:	С.С.С.С.С.С.
М.П.:	М.П.
Исполнитель:	С.С.С.С.С.С.
М.П.:	М.П.
Исполнитель:	С.С.С.С.С.С.
М.П.:	М.П.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Жанр бюджетной классификации Российской Федерации	Далее по тексту: код	Сумма			на исполнении из бюджета
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	-	286 023,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			57 211 660,68	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексными услугами и прочими, всего	1200	130	131	44 290 885,68	40 199 419,00	40 308 489,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного управления	1210	130	131	39 438 019,00	35 381 619,00	35 490 689,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от продажи вещей за счет деятельности бюджетной организации (бюджетного учреждения)	130			-	-	-	-
доходы от грантовой деятельности (гранты, гранты на НИОХ)	130	131		4 817 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	-
доходы от грантовой деятельности (гранты от некоммерческих организаций)	130	134		30 000,00	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, всего	130	141		416,26	-	-	-
Неизвестные поступления	180	181		4 650,42	-	-	-
доходы от продажи, ценной, иных вещей, прав, интеллектуальной собственности, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездно полученная собственность, всего	1400	150	152	12 920 775,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
в том числе:							
на безвозмездно полученную		150	152	12 920 775,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
заполнение субсидии	1520	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	Х		-	-	-	-
из них:							
требованиям к остаткам денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	Х		57 497 684,03	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	2100	Х		45 887 863,72	33 408 272,00	33 408 272,00	-
в том числе:							
бюджет труда	2110	111		35 235 702,00	25 676 320,00	25 676 320,00	-
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	35 035 702,00	25 586 320,00	25 586 320,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		246	200 000,00	90 000,00	90 000,00	-
иные выплаты персоналу, в том числе компенсации и штрафы	2120	112		74 500,00	35 000,00	35 000,00	-
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		226	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		226	4 500,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда работников, занятых выполнением отдельных	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений, всего	2140	119		10 577 661,72	7 696 952,00	7 696 952,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 577 661,72	7 696 952,00	7 696 952,00	-
на иные выплаты персоналу	2142	119		-	-	-	-
денежное вознаграждение работников и руководителей, включая за выслугу лет, достижения в профессиональной деятельности и другие достижения, почетными званиями	2150	131		-	-	-	-
прочие выплаты вознаграждений и других доходов, почетными званиями	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
пенсионные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
в том числе:							
на пенсионные выплаты	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
из них:	2211	321	262	39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2220	340		-	-	-	-
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		-	-	-	-
бюджетные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	850		1 408 080,04	6 150,04	6 150,04	-
из них:	2310	851	291	1 399 730,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного бюджета	2320	852	291	200,00	-	-	-
услуги за рубежом (за исключением административных), штрафы, иные платежи	2330	853		6 150,04	6 150,04	6 150,04	-
обязательные пенсионные отчисления и финансовые штрафы, всего	2400	Х		-	-	-	-
из них:	2410	810		-	-	-	-
взносы в малые предприятия для инвалидов	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	Х		-	-	-	-
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	Х		10 162 380,27	8 006 066,96	8 115 136,96	-
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 162 380,27	8 006 066,96	8 115 136,96	-

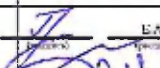
ИЗ ИТОГ:							
Услуги с з/д			221	64 276,80	12 000,00	12 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	36 648,50	2 089,50	2 089,50	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 348 330,00	2 440 510,00	2 549 580,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			224	968 862,59	104 100,00	104 100,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	818 170,60	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	717 128,86	507 440,50	507 440,50	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			227	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	389 160,00	373 260,00	373 260,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			321	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			322	4 040 727,99	4 158 291,96	4 158 291,96	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	127 133,00	40 755,00	40 755,00	
Увеличение стоимости запчастей и инвентаря			345	24 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	591 140,93	329 820,00	329 820,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления			348	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с ограничением срока действия и использования			349	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400	-	-	-	
в том числе:		2651	400	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, освоенных инвестиционными средствами		2652	400	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего				3000	100	-	
в том числе:				3010	-	-	
налог на добавленную стоимость				3020	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход				3030	-	-	
Прочие выплаты, всего				4000	-	-	
ИТОГ:							
средств во временном распоряжении учреждения		4010	610				


Директор МКУ ЦСОУ:  П.А. Пonomarev
 Главный бухгалтер МКУ ЦСОУ:  Т.П. Савченко
 Исполнитель:  П.П. Савченко

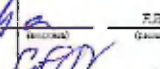


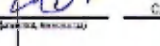
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКВЭД	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	х	11 729 689,42	8 006 066,96	8 115 136,96	-
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. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4093) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	1 567 309,15	-	-	-	-
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	х	10 162 380,27	8 006 066,96	8 115 136,96	-	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 227 854,60	3 683 119,00	3 792 189,00	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 227 854,60	3 683 119,00	3 792 189,00	-	-
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	1 165 415,00	454 540,00	454 540,00	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 165 415,00	454 540,00	454 540,00	-	-
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	3 769 110,67	3 868 407,96	3 868 407,96	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 769 110,67	3 868 407,96	3 868 407,96	-	-
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	26500	х	10 162 380,27	8 006 066,96	8 115 136,96	-	-
	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 № 11" -  Е.А. Герасимова (подпись)

Директор МБУ "Центр" -  Н.Г. Рыкова (подпись)

Главный бухгалтер МБУ "Центр" -  Е.Д. Скрянная (подпись)

Исполнитель -  С.Г. Соколова (подпись)



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11" (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)