

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "18" августа 2020 г.



Утверждено
Заседанием МБДОУ "Детский сад № 11"
(подпись) *08*
Е.А. Гусева
(подпись) *10*

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

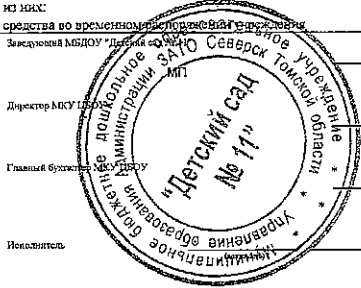
Учреждение: **МБДОУ "Детский сад № 11"**
Классификационный код: **702-4021-193**

Коды	Дата
13.08.2020	
62300966	по Сводному отчету
507	главе по ИС
6991P365	по Сводному отчету
702-4021-193	ИПЧ
702491061	КПП
353	по ОКЕН

Рисунг 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	286 023,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			57 402 110,26	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 286 235,26	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, создавшего учреждение	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 приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 767 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсаций затрат)		130	134	80 000,00	-	-	-
Доходы от возмещения ущерба, вывешенного в связи с неадекватной материальной запасов		130	440	416,26	-	-	-
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	13 115 875,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	12 925 875,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	190 000,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:	1510	180		-	-	-	-
целевые субсидии				-	-	-	-
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		57 688 133,61	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	2100	x		45 831 263,72	33 408 272,00	33 408 272,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 192 225,30	25 676 320,00	25 676 320,00	-
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	34 992 225,30	25 586 320,00	25 586 320,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	200 000,00	90 000,00	90 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 500,00	35 000,00	35 000,00	-
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		266	70 000,00	35 000,00	35 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	4 500,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		-	-	-	-
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 564 538,42	7 696 952,00	7 696 952,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 564 538,42	7 696 952,00	7 696 952,00	-
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, подпадающим обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
в том числе:	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 стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
на прославление 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		1 408 080,04	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, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 150,04	6 150,04	6 150,04	-
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:	2410	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	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		10 409 429,85	8 006 066,96	8 115 136,96	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 409 429,85	8 006 066,96	8 115 136,96	-

из них:							
Услуги связи			221	64 276,80	12 000,00	12 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	36 649,50	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			225	968 862,59	104 100,00	104 100,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	874 770,60	-	-	
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			226	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	593 080,00	373 260,00	373 260,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	3 925 807,99	4 158 291,96	4 158 291,96	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	112 621,00	40 755,00	40 755,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	72 484,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	657 618,51	329 820,00	329 820,00	
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	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
средства во временном распоряжении государственного учреждения	4010	610		-	-	-	-



[Handwritten signatures and initials]

Е.А. Гусевская
(подпись)

И.Г. Раваков
(подпись)

Е.В. Сироматко
(подпись)

О.К. Абрамченко
79-22-41

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 409 429,85	8 006 066,96	8 115 136,96	-
	в том числе:						
1.1	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. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	-	-	-	-
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	X	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	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	X	8 842 120,70	8 006 066,96	8 115 136,96	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 640 365,02	3 683 119,00	3 792 189,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 640 365,02	3 683 119,00	3 792 189,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 358 815,00	454 540,00	454 540,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 358 815,00	454 540,00	454 540,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2 842 940,68	3 868 407,96	3 868 407,96	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 842 940,68	3 868 407,96	3 868 407,96	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	8 842 120,70	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	X	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

Е.А. Густовская
(расшифровка подписи)

Н.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыронатко
(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко
78-22-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(расшифровка должности государственного служащего)

Малал
(подпись)

Младина М. В.
(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	В ТОМ ЧИСЛЕ				
					5	6	7		9
							Платные услуги	Родительская плата	
Выплаты по расходам, всего:	200		286 023,35	231 738,92	-	-	54 284,43	-	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		65 143,32	65 143,32	-	-	-	-	
из них:									
оплата труда	211	111	50 033,30	50 033,30					
начисления на выплаты по оплате	212	119	15 110,02	15 110,02					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	220 880,03	166 595,60	-	-	54 284,43	-	
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	166 595,60	166 595,60					
Прочие работы, услуги	266	244	-						
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	-						
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	54 284,43				54 284,43		
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	270	851	-						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

м.п.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Начальник Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 20 г.

(номер телефона)

(номер телефона)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Густовская

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

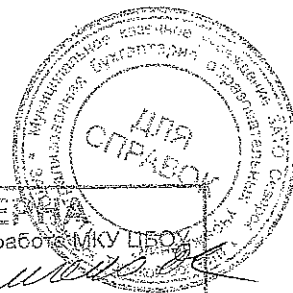
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко

(расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА

Экономист по финансовой работе МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

ФИО

" 21 " 08 20 г.