Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"
(должность уполномоченного лица)
_____ Е.А. Гуртовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" мая 2020 г.

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

от "27" мая 2020 г.

	Коды
Дата	27.05.2020
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69310366
ИНН	7024021193
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 11"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	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			57 172 994,00	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 285 819,00	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	4 817 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		30 000,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	12 887 175,00	1 260 430,00	1 260 430,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	12 887 175,00	1 260 430,00	1 260 430,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
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		57 459 017,35	41 459 849,00	41 568 919,00	-
в том числе:	2100	x		45 855 963,72	33 408 272,00	33 408 272,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		35 211 202,00	25 676 320,00	25 676 320,00	-
их них:	2110						
Заработная плата	2110		211	35 121 202,00	25 586 320,00	25 586 320,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	90 000,00	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		226	70 000,00	35 000,00	35 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2120		266	4 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 570 261,72	7 696 952,00	7 696 952,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 570 261,72	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, подлежащих 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 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		1 408 080,04	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	-
безвозмездные 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		10 155 613,59	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		10 155 613,59	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	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			226	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	425 570,00	373 260,00	373 260,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 040 727,99	4 158 291,96	4 158 291,96	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	115 429,27	40 755,00	40 755,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	24 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	558 667,98	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 учреждения	4010	610			-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11" _____ (подпись) Е.А. Гуртовская (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ _____ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ _____ (подпись) Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) О.К. Авраменко 78-22-25

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	10 155 613,59	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	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	8 588 304,44	8 006 066,96	8 115 136,96	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 577 414,60	3 683 119,00	3 792 189,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 577 414,60	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	1 163 715,00	454 540,00	454 540,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 163 715,00	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	2 847 174,84	3 868 407,96	3 868 407,96	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 847 174,84	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	8 588 304,44	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" (должность) (подпись) Е.А. Густовская (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ (подпись) Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (фамилия, инициалы) О.К. Авраменко 76-22-28

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Администрации ЗАТО Северск Томской области "Детский сад № 11"

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"
(наименование должности уполномоченного лица заказчика)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.