

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

от "17" января 2020 г.



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

Учреждение: **МБДОУ "Детский сад № 11"**  
Единица измерения: руб.

Утверждено  
Директор МБДОУ "Детский сад № 11"  
[подпись]  
Е.А. Гусевская  
20  
[подпись]  
Дата: 17.01.2020  
по Сводному реестру: глава по БК: 69300006  
по Сводному реестру: 907  
ИНВ: 69314366  
7024021193  
КПП: 702401001  
по ОКЕИ: 383

Коды
17.01.2020
69300006
907
69314366
7024021193
702401001
383

**Раздел I. 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	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 289 904,00</b>	<b>42 718 879,00</b>	<b>42 827 949,00</b>	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 340 519,00	41 481 839,00	41 590 909,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 522 719,00	36 664 039,00	36 773 109,00	-
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		4 817 800,00	4 817 800,00	4 817 800,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		1 949 385,00	1 237 040,00	1 237 040,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		-	-	-	-
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		-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>45 575 927,35</b>	<b>42 718 879,00</b>	<b>42 827 949,00</b>	-
в том числе:	2100	x		34 181 189,32	33 408 272,00	33 408 272,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 244 352,00	25 676 320,00	25 676 320,00	-
из них:							
Зарботная плата	2110		211	26 154 352,00	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:							
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		266	4 500,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 862 337,32	7 696 952,00	7 696 952,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 862 337,32	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:							
на выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	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:							
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
из них:							
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		1 407 080,04	1 288 570,04	1 288 570,04	-
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		1 399 730,00	1 282 420,00	1 282 420,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 200,00	-	-	-
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:							
взносы в международные организации	2410	810		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 948 297,99	7 982 676,96	8 091 746,96	-
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		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		-	-	-	-
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 948 297,99	7 982 676,96	8 091 746,96	-

Услуги связи			221	64 276,80	12 000,00	12 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	2 089,50	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	1 692 377,59	104 100,00	104 100,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	-	-	-	
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	373 260,00	373 260,00	373 260,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 023 927,99	4 134 901,96	4 134 901,96	
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	8 214,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	565 463,98	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		-	-	-	
	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>							
в том числе:	3010			-	-	-	
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	
из них:							
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610					

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 948 297,99</b>	<b>7 982 676,96</b>	<b>8 091 746,96</b>	<b>-</b>
	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, № 29, ст. 4432)	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	9 948 297,99	7 982 676,96	8 091 746,96	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 420 319,00	3 683 119,00	3 792 189,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 420 319,00	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	1 143 495,00	431 150,00	431 150,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 143 495,00	431 150,00	431 150,00	-
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	2 817 174,84	3 868 407,96	3 868 407,96	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 817 174,84	3 868 407,96	3 868 407,96	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>9 948 297,99</b>	<b>7 982 676,96</b>	<b>8 091 746,96</b>	<b>-</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель


  
 МП  
 Е.А. Густовская  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 И.Г. Райкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Е.В. Сыроватко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 О.К. Авраменко  
 (подпись) (расшифровка подписи) 78-22-28

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
09 января 2020г.

1	2	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе				
				5 субсидия на выполнение муниципально го задания	6 субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						8 Платные услуги	9 Родительская плата	10 Безвозмезд ные поступлен ия
Выплаты по расходам, всего:	200		286 023,35	231 738,92	-	54 284,43	-	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		231 738,92	231 738,92	-	-	-	-
из них:								
оплата труда	211	111	177 990,00	177 990,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	53 748,92	53 748,92				
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	54 284,43		-	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	-					
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 №9 11"

м.п.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель,

Начальник Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 20 20

(номер телефона)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Густовская  
(расшифровка подписи)И.Г. Рабкова  
(расшифровка подписи)Е.В. Сырватский  
(расшифровка подписи)О.В. Абрамченко  
(расшифровка подписи)

(номер телефона)