

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

от 31 июля 2020 г.

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

Учреждение: **МБДОУ "Детский сад № 54"**
Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 227 909,67	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			43 463 531,00	36 418 943,00	36 538 833,00	-	
в том числе:	1100	120		-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 515 633,00	36 177 223,00	36 297 113,00	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 955 593,00	29 646 483,00	29 766 373,00	-	
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	131	1 395 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 155 040,00	4 780 740,00	4 780 740,00	-	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		10 000,00	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 055 155,00	241 720,00	241 720,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии		150	152	5 055 155,00	241 720,00	241 720,00	-	
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		-	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x		45 691 440,67	36 418 943,00	36 538 833,00	-	
в том числе:	2100	x		32 601 170,40	26 934 388,00	26 934 388,00	-	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 943 725,74	20 683 820,00	20 683 820,00	-	
из них:	2110			-	-	-	-	
Зарплата	2110		211	24 788 725,74	20 528 820,00	20 528 820,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		159 209,60	35 000,00	35 000,00	-	
из них:	2120			-	-	-	-	
Прочие выплаты	2120		226	149 400,00	35 000,00	35 000,00	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2120		266	2 700,00	-	-	-	
Прочие выплаты	2120		212	7 109,60	-	-	-	
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		7 498 235,06	6 215 568,00	6 215 568,00	-	
в том числе:								
на иные выплаты работникам	2141	119		7 498 235,06	6 215 568,00	6 215 568,00	-	
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		-	-	-	-	
в том числе:								
из них:	2210	320		-	-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		-	-	-	-	
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	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		1 031 608,00	38 278,00	38 278,00	-	
из них:	2310	851		1 030 108,00	36 778,00	36 778,00	-	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	
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		12 058 662,27	9 446 277,00	9 566 167,00	-	
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		-	-	-	-	
иные	2630	243		-	-	-	-	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 058 662,27	9 446 277,00	9 566 167,00	-
из них:							
Услуги связи			221	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	-	-	-	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 537 205,43	2 690 797,00	2 810 687,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 016 600,00	104 100,00	104 100,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	908 708,40	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	2 775 867,40	1 991 455,50	1 991 455,50	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	138 617,00	120 120,00	120 120,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	3 609 030,00	3 882 469,96	3 882 469,96	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	82 429,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 755,00	40 755,00	40 755,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	852 350,04	559 479,54	559 479,54	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	37 100,00	37 100,00	37 100,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с капитальными вложениями в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	353	-	-	-	
в том числе:	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-107 257,00	-	-	
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
 Директор МКОУ
 Главный бухгалтер МКОУ
 Исполнитель



[Handwritten signatures]

Н.С. Афонина
 (системный администратор)
 И.Г. Райкова
 (системный администратор)
 Е.В. Сироматко
 (системный администратор)
 И.М. Колосова
 78-23-05

Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
27 апреля 2020г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	В том числе		
						7		
						Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		2 227 909,67	790 016,90	-	969 877,13	468 015,64	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		231 581,20	231 581,20	-	-	-	-
из них:								
оплата труда	211	111	177 865,74	177 865,74				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	53 715,46	53 715,46				
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	1 996 328,47	558 435,70	-	969 877,13	468 015,64	-
из них:								
Услуги связи	261		-					
Транспортные услуги	262		-					
Коммунальные услуги	263	244	10 378,43	10 378,43				
Арендная плата за пользование имуществом	264		-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	394 883,40	394 883,40				
Прочие работы, услуги	266	244	1 050 622,00	80 744,87		969 877,13		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-					
Увеличение стоимости строительных материалов	268	244	72 429,00	72 429,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	468 015,64				468 015,64	
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, (вид расходов 851)"	270	851	-					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 54"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 20 г.

(номер телефона)

(номер телефона)

Н.С. Афонина

(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.Н. Белоусова

(расшифровка подписи)

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

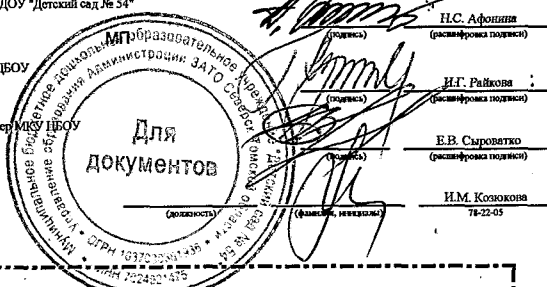
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 058 662,27	9 446 277,00	9 566 167,00	-
	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. 4394; 2012, № 27, ст. 3701; 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	650 282,76	-	-	-
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	11 408 379,51	9 446 277,00	9 566 167,00	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 500 968,70	3 771 333,00	3 891 223,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 500 968,70	3 771 333,00	3 891 223,00	-
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	766 045,00	241 720,00	241 720,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	766 045,00	241 720,00	241 720,00	-
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	5 141 365,81	5 433 224,00	5 433 224,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	5 141 365,81	5 433 224,00	5 433 224,00	-
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	12 058 662,27	9 446 277,00	9 566 167,00	-
	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 № 54"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель



Н.С. Афонина
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.М. Козыкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий - МБДОУ "Детский сад № 54"
(исполнительные должности государственного лица органа - предприятия)

В.В. Путинцева
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 г.