

Вх. № 83
от 10.02.2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от 17-го января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 34"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Мед. Уд. "Детский сад № 34"
(подпись)
Белоцерковская С.В.
(расшифровка подписи)
20.02.2020 г.

Коды	Дата
17.01.2020	69300006
907	69311585
7024021348	7024021348
702401001	702401001
383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	11	12	13		14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 000 949,49	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			56 355 741,00	52 873 201,00	52 983 481,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 125 151,00	52 216 691,00	52 793 661,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 478 716,00	45 570 256,00	46 147 226,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)				758 215,00	758 215,00	758 215,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)				5 846 220,00	5 846 220,00	5 846 220,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)				42 000,00	42 000,00	42 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		230 590,00	656 510,00	189 820,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии				230 590,00	656 510,00	189 820,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1510	150						
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	х		58 356 690,49	52 873 201,00	52 983 481,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 176 962,24	41 413 174,36	41 413 174,36		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 197 855,80	31 840 560,00	31 840 560,00		0,00
из них:	2110							
Зарплата плата	2110		211	33 007 855,80	31 840 560,00	31 840 560,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	190 000,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		92 700,00	20 000,00	20 000,00		0,00
из них:	2120							
Прочие выплаты	2120		226	90 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	2 700,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 976 406,44	9 572 614,36	9 572 614,36		0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 976 406,44	9 572 614,36	9 572 614,36		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 603 421,00	374 771,00	374 771,00		0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 603 421,00	374 771,00	374 771,00		0,00
государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 486 307,25	11 065 255,64	11 175 535,64	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 486 307,25	11 065 255,64	11 175 535,64	0,00
из них:							
Услуги связи			221	119 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)			222	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги, не связанные с обслуживанием здания			223	3 579 195,84	3 529 341,00	4 106 311,00	0,00
Работы по ремонту и содержанию имущества, не имеющего расчетной стоимости ремонта			225	977 353,00	147 128,00	147 128,00	0,00
Работы по созданию и содержанию имущества, не имеющего расчетной стоимости			225	0,00	466 690,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), не связанные с содержанием имущества			226	1 730 242,38	1 230 887,40	1 230 887,40	0,00
Прочие работы (услуги), не связанные с содержанием имущества			226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитального ремонта			228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	188 460,00	188 460,00	188 460,00	0,00
Увеличение стоимости движимых имущества и материальных, применяемых в медицинском целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости результатов работ			342	5 277 549,03	4 785 437,24	4 785 437,24	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов			343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости стратегических запасов			344	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости запасов материалов			345	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)			346	1 138 247,00	652 052,00	652 052,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения			349	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

МП

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись, инициалы)

С.В. Белогорковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова
78-23-01

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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 486 307,25	11 065 255,64	11 175 535,64	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 470 636,00	5 173 736,00	5 750 706,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 470 636,00	5 173 736,00	5 750 706,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	230 590,00	656 510,00	189 820,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	230 590,00	656 510,00	189 820,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 785 081,25	5 235 009,64	5 235 009,64	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 785 081,25	5 235 009,64	5 235 009,64	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 486 307,25	11 065 255,64	11 175 535,64	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"



Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

С.В.Белоцерковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В.Солодовникова
78-22-01

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 34"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.С.Ковешникова
(расшифровка подписи)

"10" 02 2020 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
09 января 2020г.**

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		2 000 949,49	1 415 723,88	-	90 399,71	451 341,79	43 484,11	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		1 450 877,88	1 415 723,88	-	35 154,00	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 450 877,88	1 415 723,88		35 154,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	550 071,61		-	55 245,71	451 341,79	43 484,11	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	49 374,84			5 890,73		43 484,11	
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-						
Прочие работы, услуги	266	244	49 354,98			49 354,98			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	451 341,79				451 341,79		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

М.П.

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Исполнитель



С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.
2020 г.