

вн. №231
от 14.04.2020г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "31" марта 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.

Коды
1-31.03.2020
69300006
907
69311585
7024021348
7024021001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	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			56 384 934,00	52 544 231,00	52 654 511,00	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	51 846 951,00	52 423 921,00	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	45 200 516,00	45 777 486,00	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	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)				5 846 220,00	5 846 220,00	5 846 220,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)				42 000,00	42 000,00	42 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		284 210,00	697 280,00	230 590,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии				284 210,00	697 280,00	230 590,00	
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		58 385 883,49	52 544 231,00	52 654 511,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 986 709,87	41 413 174,36	41 413 174,36	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 283 684,46	31 840 560,00	31 840 560,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	32 093 684,46	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		9 700 325,41	9 572 614,36	9 572 614,36	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 700 325,41	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		1 603 525,00	5 031,00	5 031,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 603 425,00	5 031,00	5 031,00	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		100,00	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		14 705 648,62	11 106 025,64	11 216 305,64	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		14 705 648,62	11 106 025,64	11 216 305,64	0,00
из них:							
Услуги связи			221	88 569,35	19 760,00	19 760,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)			222	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	4 021 319,27	3 529 341,00	4 106 311,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 024 679,65	147 128,00	147 128,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	599 060,40	466 690,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 815 879,87	1 230 887,40	1 230 887,40	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	612 027,00	188 460,00	188 460,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 891 122,03	4 826 207,24	4 826 207,24	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 177 491,05	652 052,00	652 052,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
уточнениями	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	189		-24 427,00	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"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Солодовников
78-22-01

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
	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
1.1	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
1.2	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
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 705 648,62	11 106 025,64	11 216 305,64	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 654 835,88	5 173 736,00	5 750 706,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	8 654 835,88	5 173 736,00	5 750 706,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	284 210,00	697 280,00	230 590,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	284 210,00	697 280,00	230 590,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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
	в том числе:						
1.4.4.1	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	5 766 602,74	5 235 009,64	5 235 009,64	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	5 766 602,74	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		14 705 648,62	11 106 025,64	11 216 305,64	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
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

О.В. Солодовникова
(подпись) (расшифровка подписи) 78-22-01

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 34"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.С. Ковешникова
(подпись)

Н.С. Ковешникова
(расшифровка подписи)

"14" 04 2020 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
27 февраля 2020г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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		260 625,51	231 520,00	-	29 105,51	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	260 625,51	231 520,00		29 105,51			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	4,00	4,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 740 319,98	1 184 199,88	-	61 294,20	451 341,79	43 484,11	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	491 498,27	442 123,43		5 890,73		43 484,11	
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	545 440,40	545 440,40					
Прочие работы, услуги	266	244	137 527,47	82 124,00		55 403,47			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	421 132,00	59 132,00			362 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	144 721,84	55 380,05			89 341,79		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Исполнитель



(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Солодовникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО СеверскШестакова Н.Н.
"11" 03 2020 г.