

Вх.№ 524 28 ОКТ 2020



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от 16 октября 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 34"

Единица измерения: руб.

Дата 16.10.2020  
по Сводному реестру  
глава по БК 69300006  
по Сводному реестру 907  
ИНН 69311585  
КПП 7024021348  
по ОКЕИ 702401001  
383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 000 949,49	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	1000			60 536 891,61	52 544 231,00	52 654 511,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 313 758,61	51 846 951,00	52 423 921,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 880 016,00	45 200 516,00	45 777 486,00	-
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	514 370,00	758 215,00	758 215,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 866 220,00	5 846 220,00	5 846 220,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	53 152,61	42 000,00	42 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 247 560,00	697 280,00	230 590,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 108 560,00	697 280,00	230 590,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	139 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		62 537 841,10	52 544 231,00	52 654 511,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 820 318,93	41 433 174,36	41 433 174,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 956 564,46	31 840 560,00	31 840 560,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	35 766 564,46	31 840 560,00	31 840 560,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	190 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		54 238,12	20 000,00	20 000,00	x
их них:							x
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	24 238,12	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 809 516,35	9 572 614,36	9 572 614,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 809 516,35	9 572 614,36	9 572 614,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 608 230,62	5 031,00	5 031,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 607 144,00	5 031,00	5 031,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	686,62	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	400,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		14 109 291,55	11 106 025,64	11 216 305,64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 109 291,55	11 106 025,64	11 216 305,64	
из них:							
Услуги связи	244	221		88 753,43	19 760,00	19 760,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		3 948 229,27	3 529 341,00	4 106 311,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 113 141,53	147 128,00	147 128,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		713 456,80	466 690,00	0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 731 317,69	1 230 887,40	1 230 887,40	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		803 117,23	188 460,00	188 460,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 954 576,02	4 826 207,24	4 826 207,24	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		282 696,66	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		4 448,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 424 054,42	652 052,00	652 052,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		45 500,00	45 500,00	45 500,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-24 427,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-24 427,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

И.В.Оксенгерт  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

экономист по финансовой  
Исполнитель работе

М.А.Руковичникова  
78-22-03



## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x					
	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) <sup>13</sup>	26100	x	-	-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x	-	-	-	-
		26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		14 109 291,55	11 106 025,64	11 216 305,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 708 897,76	5 173 736,00	5 750 706,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 708 897,76	5 173 736,00	5 750 706,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		597 260,00	697 280,00	230 590,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26421	x		458 260,00	697 280,00	230 590,00	-
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	26321.1		341E441900				
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430	x		139 000,00	0,00	0,00	
		26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 803 133,79	5 235 009,64	5 235 009,64	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26451	x		4 803 133,79	5 235 009,64	5 235 009,64	-
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		14 109 291,55	11 106 025,64	11 216 305,64	-
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по финансовым работам

И.В.Оксенгерт

И.Г. Райкова

Е.В. Сыроватко

М. А. Руховичник

СОГЛАСОВАНО

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

Н.С. Ковешникова  
(расшифровка подписи)

20 20 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
31 июля 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	479 808,27	430 433,43		5 890,73		43 484,11	
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	489 836,80	489 836,80					
Прочие работы, услуги	266	244	148 361,80	92 958,33		55 403,47			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	465 901,27	103 901,27			362 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	156 411,84	67 070,05			89 341,79		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

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

14

Кулешова О.А.

2020 г.