

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

от "09" января 2020 г.

Организационный
финансовый и управленческий учет

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"

Плановый период: руб.

Класс	Дата
по Счетному отчету	20.01.2020
главы по ПК	2020
по Счетному отчету	20.01.2020
ИОН	20.01.2020
КПМ	20.01.2020
по ОКН	20.01.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код группы	Код по бюджетной классификации Государственной Финансовой	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	897 152,90	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			57 999 290,00	55 477 790,00	55 580 360,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 245 250,00	54 108 750,00	54 211 320,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130		52 453 880,00	50 317 380,00	50 419 950,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130		-	-	-	-
доходы от муниципальной деятельности (предоставление государственных услуг)	130			636 000,00	636 000,00	636 000,00	-
доходы от муниципальной деятельности (родительские платы в ДДУ)	130			3 155 370,00	3 155 370,00	3 155 370,00	-
доходы от муниципальной 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		1 754 040,00	1 369 040,00	1 369 040,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150		1 754 040,00	1 369 040,00	1 369 040,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:	1510	180		-	-	-	-
целевые субсидии				-	-	-	-
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		58 896 442,92	55 477 790,00	55 580 360,00	-
в том числе:	2100	x		46 517 615,92	45 575 184,00	45 575 184,00	-
в том числе:	2110	111		35 768 850,00	35 041 900,00	35 041 900,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 700,00	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		-	-	-	-
прогнозируемых							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		10 746 065,92	10 533 284,00	10 533 284,00	-
выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		10 746 065,92	10 533 284,00	10 533 284,00	-
в том числе:	2142	119		-	-	-	-
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139		-	-	-	-
обложению страховыми взносами	2171	139		-	-	-	-
в том числе:	2172	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
в том числе:	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
из них:	2211	321		39 360,00	39 360,00	39 360,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340		-	-	-	-
средств специального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350		-	-	-	-
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,							
культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 459 144,00	1 236 234,00	1 236 234,00	-
из них:	2310	851		1 459 144,00	1 236 234,00	1 236 234,00	-
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852		-	-	-	-
Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:	2410	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863		-	-	-	-
международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		-	-	-	-
причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 880 322,98	8 627 012,00	8 729 582,00	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		-	-	-	-
имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 880 322,98	8 627 012,00	8 729 582,00	-
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		-	-	-	-
(муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:	4010	610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель

М.П. "Детский сад № 40"

А.А. Давыдова
(подпись)

И.Г. Райкова
(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

О.Г. Алексеева
(подпись)

ВХ. № 25

Дата 28.01.2020 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				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	10 880 322,98	8 627 012,00	8 729 582,00	-
	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	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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 880 322,98	8 627 012,00	8 729 582,00	-
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х	5 939 360,00	4 371 120,00	4 473 690,00	-
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 939 360,00	4 371 120,00	4 473 690,00	-
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	1 691 240,00	1 306 240,00	1 306 240,00	-
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 691 240,00	1 306 240,00	1 306 240,00	-
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	3 249 722,98	2 949 652,00	2 949 652,00	-
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 249 722,98	2 949 652,00	2 949 652,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 880 322,98	8 627 012,00	8 729 582,00	-
	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	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель экономист по финансовой работе
(подпись)



А.А. Довгалева
(подпись)

И.Г. Райкова
(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

О.Г. Алексеева
(подпись)

СОГЛАСОВАНО	
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 40"	
(подпись)	
Тормышева О.В.	
(подпись)	
20 г.	

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

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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		897 152,90	597 081,92	-	106 631,00	193 439,98	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		597 081,92	597 081,92	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	597 081,92	597 081,92					
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	300 070,98		-	106 631,00	193 439,98	-	-
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	106 631,00			106 631,00			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	193 439,98				193 439,98		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

А.А.Довгалева
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Г.Алексеева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 2020 г.