

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

Органы, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 40"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКРНИ

Коды
17.01.2020
69400006
907
69413275
7024021387
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ККТ	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за предельным плановым периодом
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	897 152,90	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			58 078 700,00	55 477 790,00	55 580 360,00	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		56 245 250,00	54 108 750,00	54 211 320,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждения	1210	130		52 453 880,00	50 317 380,00	50 419 950,00	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 присвоения дохода деятельности образовательных платных образовательных услуг				636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00
доходы от присвоения дохода деятельности (доходы от платных плат в ДДУ)				3 155 370,00	3 155 370,00	3 155 370,00	0,00
доходы от присвоения дохода деятельности (доходы от компенсации затрат)				0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 833 450,00	1 369 040,00	1 369 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150		1 833 450,00	1 369 040,00	1 369 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		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	x		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	x		58 975 852,90	55 477 790,00	55 580 360,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 517 615,92	45 575 184,00	45 575 184,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 768 850,00	35 041 900,00	35 041 900,00	0,00
из них:							
Зарплата плата	2110		211	35 488 850,00	35 041 900,00	35 041 900,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	280 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226		0,00	0,00	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
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 746 065,92	10 533 284,00	10 533 284,00	0,00
в том числе:							
на выплаты работникам	2141	119		10 746 065,92	10 533 284,00	10 533 284,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения пенсионерам и сотрудникам, имеющим социальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим социальные 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 сотрудников	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств образовательного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физическим лицам 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		1 459 144,00	1 236 234,00	1 236 234,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 459 144,00	1 236 234,00	1 236 234,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		326,52	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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 правительственными иностранных государств и международными организациями	2440	863		0,00	0,00	0,00	0,00

ВХ. № 42

ДАТА 30.01 2020 г.

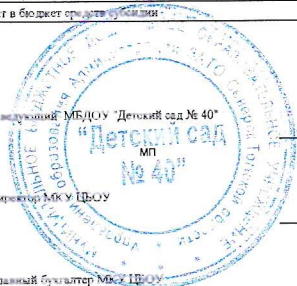
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 959 732,98	8 627 012,00	8 729 582,00	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	2640	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 959 732,98	8 627 012,00	8 729 582,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	82 400,00	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 213 174,00	2 342 014,00	2 444 584,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 231 128,00	172 100,00	172 100,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	385 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 645 012,00	1 172 729,00	1 172 729,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	319 430,00	319 430,00	319 430,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 303 718,98	4 030 869,00	4 030 869,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	70 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости малого инвентаря			345	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	656 270,00	506 270,00	506 270,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) 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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель



(подпись) А.А. Дроздова (расшифровка подписи)

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

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

(подпись) О.Г. Ахметова (расшифровка подписи)

78-12-05

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	10 959 732,98	8 627 012,00	8 729 582,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 939 360,00	3 286 602,00	3 569 172,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 939 360,00	3 286 602,00	3 569 172,00	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	1 770 650,00	1 369 040,00	1 369 040,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 770 650,00	1 369 040,00	1 369 040,00	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
	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	3 249 722,98	3 971 370,00	3 791 370,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 249 722,98	3 971 370,00	3 791 370,00	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		10 959 732,98	8 627 012,00	8 729 582,00	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 № 40"



А.А.Довгалева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Г.Алексеева

(подпись)

(подпись)

78-22-25

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 40"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Тормышева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

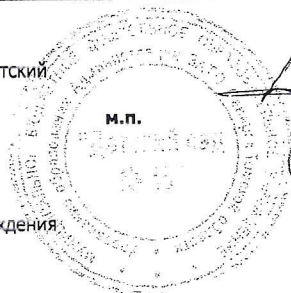
1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе					
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 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)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

А.А.Довгалева
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.Г.Алексеева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.
" " 2020 г.