

Приложение №1
к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №333

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО
(рекомендуемый образец)

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Детский сад №40"
(подпись) (инициалы фамилия учредителя)

(подпись) (инициалы фамилия учредителя)
А.А. Довгалева
(подпись) (инициалы фамилия)
04. 02 2021 г.

Вх. № 56
ДАТА 04.02.2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 20 " января 2021 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №40"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
20.01.2021	
по Сводному реестру	63000006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69413375
ИВН	702401387
КТП	702401001
по ОКР	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 599 531,88	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			59 428 290,00	56 290 290,00	55 881 110,00	
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	57 702 480,00	54 378 050,00	53 931 870,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	53 925 570,00	50 626 140,00	50 179 960,00	-
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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	3 271 910,00	3 271 910,00	3 271 910,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	25 000,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 725 810,00	1 912 240,00	1 949 240,00	-
в том числе:							
получение субсидий	1410	150	152	1 725 810,00	1 912 240,00	1 949 240,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
осуществленные 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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		61 027 821,88	56 290 290,00	55 881 110,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 951 133,23	47 708 580,00	47 708 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 596 271,00	36 642 620,00	36 642 620,00	x
из них:							
зарплата		111	211	37 236 271,00	36 642 620,00	36 642 620,00	x
платежи, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	360 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		900,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
платежи, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	900,00	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		11 353 962,23	11 065 960,00	11 065 960,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 353 962,23	11 065 960,00	11 065 960,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения пенсионеров и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного вознаграждения	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты пенсионерам 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 пенсионерам, всего	2200	300		13 170,00	14 420,00	14 420,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		13 170,00	14 420,00	14 420,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	13 170,00	14 420,00	14 420,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	203	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств столичного бюджета	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		1 449 074,00	15 034,00	15 034,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 449 074,00	15 034,00	15 034,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	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		-	-	-	-
возвасы 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 ²	2600	x		10 614 444,65	8 552 256,00	8 143 076,00	
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		8 617 164,65	6 721 586,00	6 760 586,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		84 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		332 870,00	334 870,00	337 870,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 290 000,00	190 000,00	190 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		219 540,00	222 000,00	259 000,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 476 744,65	1 027 866,00	1 026 866,00	-
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		319 430,00	319 430,00	319 430,00	-
Увеличение стоимости декоративных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 060 230,00	3 977 950,00	3 977 950,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		800 750,00	575 870,00	575 870,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		33 600,00	33 600,00	33 600,00	-
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку операционных ресурсов	2640	247	223	1 997 280,00	1 830 670,00	1 382 490,00	
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		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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 вед. экономист по фин. работе

О.Г. Алексеева
(подпись)
(расшифровка подписи)
78-33-05

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	-	10 614 444,65	8 552 256,00	8 143 076,00	-
1.1	в том числе:	26100	x	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	-	943 417,50	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	943 417,50	-	-	-
	из них ¹² :	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	-	9 671 027,15	8 552 256,00	8 143 076,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	-	5 987 115,00	4 143 120,00	3 696 940,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	-	5 987 115,00	4 143 120,00	3 696 940,00	-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26412	x	-	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26420	x	-	1 661 840,00	1 847 020,00	1 884 020,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	-	1 661 840,00	1 847 020,00	1 884 020,00	-
	из них ¹⁶ :	26421.1			-	-	-	-
	Региональный проект "Цифровые образовательные среды"			341E441900	0,00	0,00	0,00	-
	Муниципальный проект "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000	0,00	0,00	0,00	-
	Муниципальный проект "Обеспечение безопасности движения на территории ЗАТО Северск"			4024300000	0,00	222 000,00	259 000,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	0,00	0,00	0,00	-
	из них ¹⁶ :	26430.1			-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)	за пределами планового
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:	26441	x	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	-	2 022 072,15	2 562 116,00	2 562 116,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	-	2 022 072,15	2 562 116,00	2 562 116,00	-
	из них ¹⁶ :	26451.1			-	-	-	-
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	26500	x	-	9 671 027,15	8 552 256,00	8 143 076,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26600	x	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель



СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"

О.В. Торшмаева

04.02.2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации в целях достижения результатов.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
11 января 2021г.

		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 Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 599 531,88	1 241 653,23	-	117 878,65	240 000,00	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		1 241 653,23	1 241 653,23	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 241 653,23	1 241 653,23					
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	357 878,65	-	-	117 878,65	240 000,00	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-	-					
Прочие работы, услуги	266	244	117 878,65	-		117 878,65			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	240 000,00				240 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-	-					

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»
 (расшифровка подписи) А.А. Довгалева

Директор Муниципального управления образования
 (расшифровка подписи) И.Г. Райкова

Главный бухгалтер учреждения
 (расшифровка подписи) Е.В. Сыроватко

Исполнитель
 (подпись) О.Г. Алексеева

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
 ЗАТО Северск

Кулешова О.А.
 2021 г.