

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А. Довгалева

(подпись) (расшифровка подписи) 2021 г.

ВХ. № 172

ДАТА 02.04.2021 г.

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

от " 19 " марта 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
19.03.2021
69300006
907
693113375
7024021387
ИНН
702401001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			72 286 090,00	56 166 870,00	55 639 740,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	58 084 180,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	54 307 270,00	50 626 140,00	50 179 960,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Присмотр и уход		130	131	20 878 570,00	17 197 440,00	16 751 260,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	33 428 700,00	33 428 700,00	33 428 700,00	-
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		14 201 910,00	1 788 820,00	1 707 870,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 201 910,00	1 788 820,00	1 707 870,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		73 885 621,88	56 166 870,00	55 639 740,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 989 768,00	47 708 580,00	47 708 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 825 332,00	36 642 620,00	36 642 620,00	x
из них:							
Зарплата		111	211	46 465 332,00	36 642 620,00	36 642 620,00	x
Иные выплаты, 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		23 288,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	4 200,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	18 188,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, 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		14 141 148,00	11 065 960,00	11 065 960,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 111 148,00	11 065 960,00	11 065 960,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266	30 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависающие 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		14 420,00	13 170,00	13 170,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	226	14 420,00	13 170,00	13 170,00	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, а также 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		-	-	-	-
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 ⁷	2600	x		11 432 359,88	8 430 086,00	7 902 956,00	
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		9 558 258,42	6 599 416,00	6 520 466,00	
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	575 206,60	334 870,00	337 870,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	0,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 357 248,00	190 000,00	190 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	344 601,60	222 000,00	259 000	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 514 356,65	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	635 940,00	319 430,00	319 430,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 187 960,00	3 855 780,00	3 737 830,00	-
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 иного имущества		244	345	7 050,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	828 845,57	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	23 050,00	33 600,00	33 600,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности		244	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 874 101,46	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 ⁸	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
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

О.Г.Алексеева
78-22-05

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 432 359,88	8 430 086,00	7 902 956,00	
1.1	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) ¹²	26100	x	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	943 417,50	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	943 417,50	-	-	-
	из них ^{10.1} :	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 488 942,38	8 430 086,00	7 902 956,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 681 280,23	4 143 120,00	3 696 940,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 681 280,23	4 143 120,00	3 696 940,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		1 785 590,00	1 724 850,00	1 643 900,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 785 590,00	1 724 850,00	1 643 900,00	-
	из них ^{10.1} :	26321.1			-	-	-	-
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 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 ^{10.1} :	26430.1			-	-	-	-
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 022 072,15	2 562 116,00	2 562 116,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 022 072,15	2 562 116,00	2 562 116,00	-
	из них ^{10.1} :	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10 488 942,38	8 430 086,00	7 902 956,00	-
	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	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

вед. экономист по фин. работе

А.А. Довгалева

(подпись)

И.Г. Райкова

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

О.Г. Алексеева

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Тормышева

(подпись)

20 21 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
10 февраля 2021г.**

		Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляе мые 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	Родительска я плата	Целевые поступлен ия	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		525 100,00	525 100,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	525 100,00	525 100,00					
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	1 074 431,88	716 553,23	-	117 878,65	240 000,00	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	119 158,06	119 158,06					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	192 309,60	192 309,60					
Прочие работы, услуги	266	244	177 878,65	60 000,00		117 878,65			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	309 940,00	309 940,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	240 000,00				240 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	35 145,57	35 145,57					

Заведующий МБДОУ "Детский
сад № 40"

М.п.

Директор МКУ ЦБ "Детский сад
№ 40"

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

А.А. Довгалева
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.В. Фролова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.
2021 г.