

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №353

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) (подпись)

(подпись) (подпись)
А.А.Донгалева
(подпись) (подпись)
2021 г.

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

от " 29 " октября 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	29.10.2021
по Сводному реестру	64300005
глава по БК	907
по Сводному реестру	64313375
ИНН	7024021387
КПП	702401001
по ОКЕИ	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	х	х	1 599 531,88	0,00	0,00	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-	
Доходы, всего:	1000			112 636 203,64	56 166 870,00	55 639 740,00		
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	58 446 253,53	54 378 050,00	53 931 870,00	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, создаваемых учреждениями	1210	130	131	54 651 680,00	50 626 140,00	50 179 960,00	-	
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-	
Присмотр и уход		130	131	20 918 880,00	17 197 440,00	16 751 260,00	-	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	33 732 800,00	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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	17 663,53			-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		54 156 914,30	1 788 820,00	1 707 870,00	-	
целевые субсидии	1410	150	152	53 690 110,30	1 788 820,00	1 707 870,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00		-	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	466 804,00	0,00	0,00	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			33 035,81	-	-	-	
в том числе:								
доходы от реализации материальных активов		440	172	33 035,81			-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		114 235 735,52	56 166 870,00	55 639 740,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		100 402 048,00	47 708 580,00	47 708 580,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		77 095 962,00	36 642 620,00	36 642 620,00	х	
из них:								
Заработная плата		111	211	76 615 962,00	36 642 620,00	36 642 620,00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 288,00	0,00	0,00	х	
из них:								
Прочие выплаты		112	212	4 200,00	0,00	0,00	х	
Прочие услуги		112	226	18 188,00	0,00	0,00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	900,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 282 798,00	11 065 960,00	11 065 960,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 278 165,02	11 065 960,00	11 065 960,00	х	
на прочие выплаты	2142	119	266	4 632,98			х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х	
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300		8 400,00	13 170,00	13 170,00	х	

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
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	8 400,00	13 170,00	13 170,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 450 333,88	15 034,00	15 034,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 449 971,00	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	362,88	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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 374 953,64	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		10 500 852,18	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		40 000,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 394 875,00	190 000,00	190 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		429 595,33	222 000,00	259 000,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 461 270,30	1 027 866,00	1 026 866,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		443 494,58	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		1 017 771,84	319 430,00	319 430,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		5 898,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 040 589,53	3 855 780,00	3 737 830,00	-
Увеличение стоимости топливно-энергетических материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		69 750,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		9 570,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		895 231,00	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 запасов 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"

МП

А.А.Довгалева

Директор МКУ ЦБОУ

И.Г. Райкова

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

А.А.Руковичникова

78-22-03

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

№ 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, всего¹¹	26000	x		12 374 953,64	8 430 086,00	7 902 956,00	
	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; 2014, № 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-	-	-
1.1	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	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	640 786,19	-	-	-
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	640 786,19	-	-	-
	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		11 734 167,45	8 430 086,00	7 902 956,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 289 997,17	4 143 120,00	3 696 940,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 289 997,17	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 закона Российской Федерации	26420	x		1 916 930,30	1 724 850,00	1 643 900,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 916 930,30	1 724 850,00	1 643 900,00	-
	из них ^{10,1} :	26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024000000	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			-	-	-	-

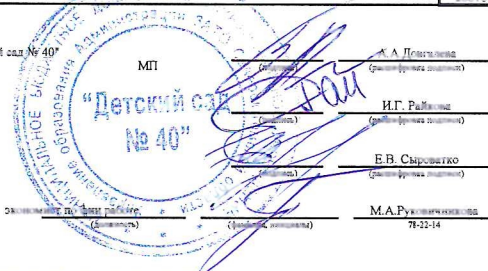
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1	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 в финансовом обеспечении	26450	x		3 527 239,98	2 562 116,00	2 562 116,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 527 239,98	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		11 734 167,45	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			-	-	-	-

Заместитель МБ/ОУ "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦЗОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦЗОУ

Исполнитель



ОЗНАКОМЛЕН

Экземпляр по договорам и претензионной работе МБ/ОУ "Детский сад № 40"

(подпись) _____

О.В. Торыкина

(подпись) _____

20 21 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

21 сентября 2021г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	всего	4	субсидия на выполнение муниципального задания	5	субсидия, предоставляемая межбюджетным трансфертом в соответствии с пунктом 1 статьи 78,1 Бюджетного	6	в том числе:			
										получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Платные услуги	Родительская плата	Ценовые поступления	Аренда
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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		230 210,33	230 210,33								
Прочие работы, услуги	266	244		227 868,65	109 990,00		117 878,65						
Увеличение стоимости основных средств	267	244		224 967,84	224 967,84								
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244		240 000,00				240 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244		32 227,00	32 227,00								

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

Директор МБОУ "ЦБ ОУ"

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

А.А. Довгалев

(подпись)

И.Г. Райкова

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

О.Г. Алексеева

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО "Северск"

Кулешова О.А.

2021 г.