

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

от "27" мая 2020 г.

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

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 56"**  
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	27.05.2020
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69313373
ИНН	7024021228
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за предельный планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 687 013,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 126 921,00</b>	<b>35 902 511,00</b>	<b>36 011 721,00</b>	<b>0,00</b>
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 учреждения, всего	1200	130	131	39 220 611,00	35 646 151,00	35 755 361,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 980 886,00	29 406 426,00	29 515 636,00	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 приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130		1 527 955,00	1 527 955,00	1 527 955,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		4 641 770,00	4 641 770,00	4 641 770,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	152	2 906 310,00	256 360,00	256 360,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии				2 906 310,00	256 360,00	256 360,00	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	х		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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>43 813 934,47</b>	<b>35 902 511,00</b>	<b>36 011 721,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 943 648,00	27 052 538,00	27 052 538,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 715 640,00	20 755 020,00	20 755 020,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	23 605 640,00	20 678 020,00	20 678 020,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	110 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 450,00	10 100,00	10 100,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		212	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	2120		226	36 550,00			0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	3 800,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 177 558,00	6 287 418,00	6 287 418,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	7 177 558,00	6 287 418,00	6 287 418,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 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 стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 277 234,00</b>	<b>29 816,00</b>	<b>29 816,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 276 734,00	29 816,00	29 816,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>11 593 052,47</b>	<b>8 820 157,00</b>	<b>8 929 367,00</b>	<b>0,00</b>
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	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 593 052,47	8 820 157,00	8 929 367,00	0,00
из них:							0,00
Услуги связи			221	43 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	2 434 758,72	2 573 116,00	2 682 326,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 067 525,15	42 000,00	42 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	483 909,82	376 991,20	376 991,20	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	2 695 928,98	2 248 573,80	2 248 573,80	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	387 781,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	916 030,00	666 030,00	666 030,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	2 709 056,00	2 609 056,00	2 609 056,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	143 772,80	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	670 170,00	262 270,00	262 270,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МДБОУ "ЦРР - Детский сад № 56"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Н.Н.Самойлес  
(расшифровка подписи)

И.Г.Райкова  
(расшифровка подписи)

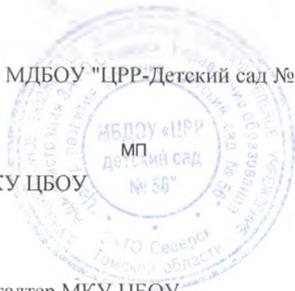
Е.В.Сыроватко  
(расшифровка подписи)

С.Г.Сокольская  
78-22-03

**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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
1.3	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
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 593 052,47	8 805 057,00	8 914 267,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 780 597,67	3 668 976,00	3 778 186,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 780 597,67	3 668 976,00	3 778 186,00	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	232 920,00	232 920,00	232 920,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	232 920,00	232 920,00	232 920,00	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
1.4.4.1	в том числе: 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	5 579 534,80	4 903 161,00	4 903 161,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 579 534,80	4 903 161,00	4 903 161,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		11 593 052,47	8 805 057,00	8 914 267,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МДБОУ "ЦРР-Детский сад № 56"



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.Н.Самойлес  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И.Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) *(Handwritten signature)*  
(фамилия, инициалы)

С.Г.Сокольская  
78-22-03

**СОГЛАСОВАНО**

Контрактный управляющий МДБОУ "ЦРР - Детский сад № 56"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Куприй И.А.

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
28 февраля 2020г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего	200		1 687 013,47	1 010 139,67	-	326 873,80	350 000,00	-	-
в том числе на выплаты персоналу всего	210		191 330,00	191 330,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	191 330,00	191 330,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-					
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	4 488,00	4 488,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		387 781,00	387 781,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 103 414,47		-	326 873,80	350 000,00	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-	-					
Транспортные услуги	262		-	-					
Коммунальные услуги	263	244	20 082,72	20 082,72					
Арендная плата за пользование имуществом	264		-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	390 443,77	283 525,15		106 918,62			
Прочие работы, услуги	266	244	219 955,18			219 955,18			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	250 000,00				250 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	222 932,80	122 932,80			100 000,00		

Заведующий МБДОУ ЦРР-  
"Детский сад №56"

М.П.



Н.Н.Самойлес  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

И.Г. Райкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Г. Сокольская  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника Управления образования  
Администрации ЗАТО Северск

Шестякова Н.Н.  
2020 г.