

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**
от "21" сентября 2021 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

Дата	Коды
21.09.2021	
по Сводному реестру глава по БК	69300006 907
по Сводному реестру ИНН	693Ц3373 7024021228
	КПП 702401001
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			в пределах планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 212 269,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 737 111,66	33 743 440,00	33 256 930,00	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	131	36 666 231,66	33 567 400,00	33 080 890,00	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	31 608 310,00	28 529 760,00	28 043 250,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130		14 374 710,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130		17 233 600,00			
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		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		4 350 640,00	4 350 640,00	4 350 640,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов	1300	140		20 281,66	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 070 880,00	176 040,00	176 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 070 880,00	176 040,00	176 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
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:							
лет	1981	510				0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		39 949 381,02	33 743 440,00	33 256 930,00	0,00
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 768 603,54	26 201 990,70	26 201 990,70	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 041 484,00	20 105 040,00	20 105 040,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	20 786 984,00	19 950 540,00	19 950 540,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	254 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 225,00	25 200,00	25 200,00	0,00
из них:	2120						
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	44 325,00	15 100,00	15 100,00	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	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 668 894,54	6 071 750,70	6 071 750,70	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 659 257,54	6 071 750,70	6 071 750,70	0,00
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	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	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 265 997,00	37 713,00	37 713,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 264 797,00	37 713,00	37 713,00	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
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	1 200,00	100,00	100,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00

...ляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
...оставляемые иным некоммерческим организациям (включением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00
...ты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00
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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 914 780,48	7 503 636,30	7 017 126,30	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	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 289 519,70	5 572 666,30	5 576 666,30	0,00
из них							
Услуги связи		244	221	50 059,68	6 649,53	6 649,53	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	1 026 812,83	489 540,00	494 540,00	0,60
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	952 682,49	136 000,00	136 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	491 756,97	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	815 828,47	451 120,00	450 120,00	0,00
Прочие работы (услуги) на организацию питания		244	226	495 984,93	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	95 932,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	822 380,00	366 030,00	366 030,00	0,00
медицинских целях		244	341	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 567 319,83	3 702 946,30	3 702 946,30	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 074,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	254 761,63	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	662 446,37	387 620,47	387 620,47	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	15 320,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	1 625 260,78	1 930 970,00	1 440 460,00	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
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	0,60
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МДБОУ "ЦРР - Детский сад № 56"

МП
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин работе
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Н.Н.Самойлес
(расшифровка подписи)

И.Г.Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В.Сыроватко
(расшифровка подписи)

С.Г.Сокольская
78-22-05

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

1	2 Наименование покупателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	4.1 Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			
					5 на 2021 г. (текущий финансовый год)	6 на 2022 г. (первый год планового периода)	7 на 2023 г. (второй год планового периода)	8 за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	10 915 780,48	7 503 636,30	7 017 126,30	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	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		10 915 780,48	7 503 636,30	7 017 126,30	0,00
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 927 043,88	3 485 060,00	2 998 550,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 927 043,88	3 485 060,00	2 998 550,00	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		173 960,00	129 160,00	129 160,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		173 960,00	129 160,00	129 160,00	0,00
	из них:	26421.1						
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900				
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000				
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
	из них:	26430.1						
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		4 814 776,60	3 889 416,30	3 889 416,30	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 814 776,60	3 889 416,30	3 889 416,30	0,00
	из них:	26451.1						
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			10 915 780,48	7 503 636,30	7 017 126,30	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 МДБОУ "ЦРР - Детский сад № 56"

Н.Н.Самойлес
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

С.Г. Сокольская
78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МДБОУ "ЦРР - Детский сад № 56"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Куприй И.А.
(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
10.08.2021

1	2	Код по бюджетной классификации	4	5	6	в том числе			
						7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
8	9	10							
Выплаты по расходам, всего	200		2 212 269,36	1 435 923,52	-	121 090,47	655 255,37	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		586 224,64	586 224,64	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	586 224,64	586 224,64					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-					
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	6 260,00	6 260,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 619 784,72	843 438,88		121 090,47	655 255,37	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-	-					
Транспортные услуги	262		-	-					
Коммунальные услуги	263	244	52 220,78	52 220,78					
Арендная плата за пользование имуществом	264		-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	491 756,97	491 756,97					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	95 932,50	95 932,50					
Прочие работы, услуги	267	244	121 090,47			121 090,47			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	456 350,00	59 650,00			396 700,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	268 507,37	9 952,00			258 555,37		
Увеличение стоимости строительных материалов	271	244	133 926,63	133 926,63					

Заведующий МДОУ ЦРР-
"Детский сад №56"

И.п.

Директор МКУ ЗАТО Северск
ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО
Северск ЦБОУ

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
Кулешова О.А.

2021 г.

(подпись) Н.Н.Самойлес
(подпись) И.Г. Райкова
(подпись) Е.В. Сыроватко
(подпись) М.А.Руковичникова

(подпись) М.В. Яруцкова