

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования Советского района" города Ростова-на-Дону

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А.Назарчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 20 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 84

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.И.Кротова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 30 " апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 84"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.04.2020

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

60393329

ИНН

6168083209

КПП

616801001

по ОКЕИ 383

383

Раздел I. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	967 898,29	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 014 500,00	31 774 200,00	30 969 500,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110		121			
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1120		123			
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 514 500,00	31 774 200,00	30 969 500,00
в том числе:	1210		131	26 494 200,00	27 753 900,00	26 949 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220		131	2 317 800,00	2 317 800,00	2 317 800,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)						
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	1 702 500,00	1 702 500,00	1 702 500,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131			
доходы от компенсации затрат	1250		134			
доходы по условным арендным платежам(доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1260		135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142			
страховые возмещения	1330		143			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152			
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430		155	500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1450		162			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165			
прочие доходы, всего	1500	400				
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			
Расходы, всего	2000	x		31 014 500,00	31 774 200,00	30 969 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 255 309,80	16 264 209,80	16 275 109,80
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	12 469 500,00	12 476 400,00	12 484 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	3 765 809,80	3 767 809,80	3 770 409,80
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	3 765 809,80	3 767 809,80	3 770 409,80
на иные выплаты работникам	2132	119	213			
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	2200	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 430 100,00	2 430 100,00	2 430 100,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 430 100,00	2 430 100,00	2 430 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		12 329 090,20	13 079 890,20	12 264 290,20
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				

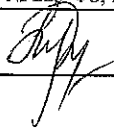
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	12 329 090,20	13 079 890,20	12 264 290,20
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 329 090,20	13 079 890,20	12 264 290,20
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	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
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	5 625 413,55	5 625 413,55	5 625 413,55
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	6 703 676,65	7 454 476,65	6 638 876,65
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 578 276,65	4 329 076,65	3 513 476,65
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 578 276,65	4 329 076,65	3 513 476,65
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (<u>иные цели</u>)	26420	х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 125 400,00	3 125 400,00	3 125 400,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 125 400,00	3 125 400,00	3 125 400,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 703 676,65	7 454 476,65	6 638 876,65
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0

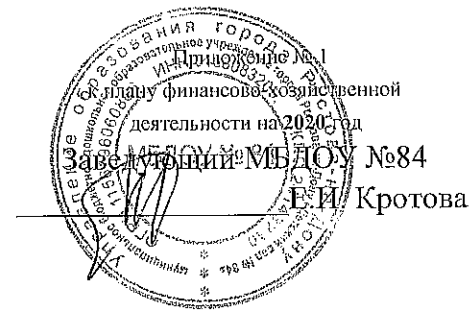
Исполнитель



Главный бухгалтер
(должность)

М.А.Верижникова
(фамилия, инициалы)

210-54-02
(телефон)



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону**

"Детский сад № 84"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 апреля 2020 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма	Сумма	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									967 898,29	31 014 500,00	31 774 200,00	30 969 500,00
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								109 245,02	14 724 900,00	15 918 200,00	15 084 400,00
	01	07	01				0210172460		109 245,02	14 724 900,00	15 918 200,00	15 084 400,00
	01	07	01	611			0210172460		109 245,02	14 724 900,00	15 918 200,00	15 084 400,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	9 598 100,00	9 598 100,00	9 598 100,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	9 598 100,00	9 598 100,00	9 598 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	2 898 600,00	2 898 600,00	2 898 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	2 898 600,00	2 898 600,00	2 898 600,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		40 000,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	40 000,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		69 245,02	1 298 052,00	2 491 352,00	1 657 552,00

Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	69245,02	1 298 052,00	2 491 352,00	1 657 552,00
Увеличение ⁶ стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
3. Средства муниципального бюджета	02								224 297,30	11 769 300,00	11 835 700,00	11 864 800,00
	02	07	01				0210100590		224 297,30	11 769 300,00	11 835 700,00	11 864 800,00
	02	07	01	611			0210100590		224 297,30	11 769 300,00	11 835 700,00	11 864 800,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 221 400,00	2 228 300,00	2 236 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 219 900,00	2 219 900,00	2 219 900,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	9180	0210100590	111	0,00	1 500,00	8 400,00	16 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	670 909,80	672 909,80	675 509,80
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	670 409,80	670 409,80	670 409,80
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	9180	0210100590	119	0,00	500,00	2 500,00	5 100,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	82 944,00	82 944,00	82 944,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	82 944,00	82 944,00	82 944,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		6000,00	1 751 648,53	1 751 648,53	1 751 648,53
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	37 148,53	37 148,53	37 148,53
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	548 400,00	548 400,00	548 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	889 700,00	889 700,00	889 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	6000,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 205 305,08	1 205 305,08	1 205 305,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	788 486,08	788 486,08	788 486,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	228 144,00	228 144,00	228 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	99 875,00	99 875,00	99 875,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	334 648,80	334 648,80	334 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9029	0210100590	244	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Страхование	02	07	01	611	0227		0210100590		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Страхование	02	07	01	611	0227	0000	0210100590	244	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 381 500,00	2 381 500,00	2 381 500,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	484 200,00	484 200,00	484 200,00
Налоги, пошлины, сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	1 897 300,00	1 897 300,00	1 897 300,00

Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		218 297,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	218297,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590	244		3 026 443,79	3 026 443,79	3 026 443,79
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590		0,00	3 026 443,79	3 026 443,79	3 026 443,79
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345		0210100590		0,00	0,00	57 500,00	75 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	0,00	0,00	57 500,00	75 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03								634 355,97	4 520 300,00	4 020 300,00	4 020 300,00
Оплата труда									128 992,01	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Начисление на оплату труда										196 300,00	196 300,00	196 300,00
Услуги по содержанию имущества									112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги									67 222,75	700 000,00	200 000,00	200 000,00
Налоги, пошлины, сборы									2 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
Увеличение стоимости основных средств									100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания										2 317 800,00	2 317 800,00	2 317 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									224 141,21	207 600,00	207 600,00	207 600,00

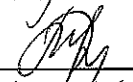
*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.А.Верижникова

Ответственный исполнитель


(подпись)

М.А.Верижникова

подписи)