

Согласовано

Начальник

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

И.Н. Филиппов

20 20 г.



Утверждаю

Заведующий

МБДОУ № 21

Л.А. Гудко

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 № 21"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	30.04.2020
по Сводному реестру	60315555
глава по БК	907
по Сводному реестру	6039254
ИНН	6162073420
КПП	616201001
по ОКЕИ	383 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16,36464,77		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			28065835,76	27955527,37	28385727,37
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121			
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123			
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27968506,20	27894427,37	28324627,37
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	25059700,00	25033400,00	25463600,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	2258625,00	2258625,00	2258625,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	650181,20	602402,37	602402,37
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		6229,56	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	6229,56		
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		91100,00	61100,00	61100,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	61100,00	61100,00	61100,00
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 текущего характера	1430		155	30000		
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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		29702300,53	27955527,37	28385727,37
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15624464,44	15513382,30	15926982,30
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11981948,22	11897481,26	12215145,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	23367,45	22410,36	22410,36
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	600,00	450,00	450,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	3618548,77	3593040,68	3688976,58
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	3618548,77	3593040,68	3688976,58
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		3960588,00	3916288,00	3901988,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3930588,00	3916288,00	3901988,00
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	2350	853	292-295	30000,00		
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		10117248,09	8525857,07	8556757,07
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	10117248,09	8525857,07	8556757,07
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1246,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	-1246		
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	10117248,09	8525857,07	8556757,07
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	3293740,83	2334529,38	2334529,38
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	6823507,26	6191327,69	6222227,69
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4343800,57	3835702,69	3866602,69
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4343800,57	3835702,69	3866602,69
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 (иные цели)	26420	х	61100,00	61100,00	61100,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	61100,00	61100,00	61100,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			

№ 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
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2418606,69	2294525,00	2294525,00
	в том числе:					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2418606,69	2294525,00	2294525,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	6823507,26	6191327,69	6222227,69
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " апреля 20 20 г.

Заведующий

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Плюшкин А.Е.

(фамилия, инициалы)

Гудко Л.А.

(расшифровка подписи)

(863)2107485

(телефон)



Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы
Заведующий МБДОУ № 21
Гудко Л.А.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 21
(наименование учреждения)
по состоянию на 30 апреля 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									1636464,77	28065835,76	27955527,37	28385727,37
2 Средства областного бюджета									1166930,42	13195000,00	13105100,00	13515500,00
	01	07	01				0210172460		1166930,42	13195000,00	13105100,00	13515500,00
	01	07	01	611			0210172460		1166930,42	13195000,00	13105100,00	13515500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		223272,31	9547422,43	9678240,78	9986074,88
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	223272,31	9547422,43	9678240,78	9986074,88
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266		0210172460		957,09	15000,00	14850,00	14850,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	957,09	14400,00	14400,00	14400,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112		600,00	450,00	450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		67428,24	2883321,57	2922828,72	3015794,62
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	67428,24	2883321,57	2922828,72	3015794,62
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	51480,00	51480,00	51480,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		51480,00	51480,00	51480,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		3600,00	235666,00	235666,00	245266,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	3600,00	235666,00	235666,00	245266,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		639020,00	422110,00	162034,50	162034,50
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	639020,00	422110,00	162034,50	162034,50
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0210172460		232652,78	40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	232652,78	40000,00	40000,00	40000,00

руб.

3 Средства муниципального бюджета	02								399461,05	11925800,00	11989400,00	12009200,00
	02	07	01				0210100590		399461,05	11925800,00	11989400,00	12009200,00
	02	07	01	611			0210100590		399461,05	11864700,00	11928300,00	11948100,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1776219,40	1784206,40	1794036,40
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1774376,40	1774376,40	1774376,40
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	9180	0210100590	111		1843,00	9830,00	19660,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	8010,36	8010,36	8010,36
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		8010,36	8010,36	8010,36
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	536418,67	538831,67	541801,67
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		535861,67	535861,67	535861,67
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	9180	0210100590	119		557,00	2970,00	5940,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		47742,39	1678222,19	1678222,19	1678222,19
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	150,39	33622,19	33622,19	33622,19
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	47592,00	823600,00	823600,00	823600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		626200,00	626200,00	626200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		194800,00	194800,00	194800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		208670,91	701584,08	701584,08	701584,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		444431,28	512831,28	512831,28
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		78004,80	9604,80	9604,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	80000,00	179148,00	179148,00	179148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	128670,91	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		7250,00	380225,92	380225,92	380225,92
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	7250,00	315400,00	315400,00	315400,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64825,92	64825,92	64825,92
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	3930500,00	3916200,00	3901900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		747000,00	747000,00	747000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		3183500,00	3169200,00	3154900,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		29250,00	194000,00	194000,00	194000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	29250,00	194000,00	194000,00	194000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		106547,75	2659519,38	2727019,38	2748319,38

Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	30011,50	2334529,38	2334529,38	2334529,38
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244	67550,00	95000,00	95000,00	95000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	8986,25	229990,00	297490,00	318790,00
	02	07	01				0210100590		0,00	61100,00	61100,00	61100,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	61100,00	61100,00	61100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590			61100,00	61100,00	61100,00
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзора	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		61100,00	61100,00	61100,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								70073,30	2945035,76	2861027,37	2861027,37
Оплата труда				3000000000000000				111		435034,08	435034,08	435034,08
Начисление на оплату труда				3000000000000000				119		131380,29	131380,29	131380,29
Прочие услуги				3000000000000000				244	2000,00	22000,00	0,00	0,00
Страхование				3000000000000000				244		900,00	900,00	900,00
Прочие расходы				3000000000000000				851		88,00	88,00	88,00
Увеличение стоимости основных средств				3000000000000000				244	67885,40	57993,63	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000				244		6229,56	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000				244	187,90	2258625,00	2258625,00	2258625,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000				244		2785,20	35000,00	35000,00
Уплата иных платежей				3000000000000000				853		30000,00	0,00	0,00

* (доп. КР, разд. подр. КВР. До
Заведующий МБДОУ № 21

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Гудко Л.А.

Плюшкин А.Е.

Плюшкин А.Е.



Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 - 2022 годы
Заведующий МБДОУ № 21
Гудко Л.А.

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 21"**
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год по состоянию на 30.04. 2020 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2020 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0	435034,08	435034,08
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				435034,08	435034,08
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	131380,29	131380,29
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				131380,29	131380,29
	за счет средств доходов от ГПД					0
3.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	2000	22000	24000
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			2000,00	22000	24000
	за счет средств доходов от ГПД					0
	за счет средств добровольных пожертвований					0
4.	Страхование, всего	244	227	0	900	900
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				900,00	900
5.	Прочие расходы, всего	850	290	0	30088	30088
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	88	88
	из них за счет средств платных образовательных услуг				88,00	88
	в т.ч. другие экономические санкции	853	295	0	30000	30000
	из них за счет средств добровольных пожертвований				30000	30000
6.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	67885,4	57993,63	125879,03
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			67885,40	57993,63	125879,03
	за счет средств доходов от ГПД					0
	за счет средств добровольных пожертвований					0
7.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	187,9	2267639,76	2267827,66
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	187,9	2264854,56	2265042,46
	из них за счет средств родительской платы			187,90	2258625,00	2258812,9
	из них за счет средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				6229,56	6229,56
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0	2785,20	2785,2
	из них за счет средств платных образовательных услуг				2785,20	2785,2
	Всего расходы			70073,3	2945035,76	3015109,06

Заведующий МБДОУ № 21

Гудко Л.А.

м.п.

Главный бухгалтер

Плошкин А.Е.

Ответственный исполнитель
тел. 2107485

Плошкин А.Е.