

Согласовано

Начальник

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

О.А. Назарчук

"29" мая 20 20 г.

Утверждаю

Заведующий

МБДОУ № 296

В.Ш. Богданова

29 мая 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 29 " мая 20 20 г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

Учреждение

«Детский сад № 296»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	29.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	603X33590
ИНН	6168098928
КПП	616801001
по ОКЕИ 383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-2 743 291,32	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			44 155 585,80	44 869 900,00	44 864 900,00
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	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123	0,00	0,00	0,00
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена				0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 869 100,00	43 589 900,00	43 584 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	38 677 500,00	39 398 300,00	39 393 300,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	591 600,00	591 600,00	591 600,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250		134	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 485,80	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	6 485,80	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	650 000,00	650 000,00	650 000,00
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152	0,00	0,00	0,00
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155	630 000,00	630 000,00	630 000,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1440		162	0,00	0,00	0,00
	1450		162	0,00	0,00	0,00

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
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440		0,00	0,00	0,00
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		44 155 585,80	44 869 900,00	44 864 900,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 446 060,00	25 462 460,00	25 482 560,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	19 498 700,00	19 511 300,00	19 526 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	5 670,00	5 670,00	5 670,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	5 889 460,00	5 893 260,00	5 897 860,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	5 889 460,00	5 893 260,00	5 897 860,00
на иные выплаты работникам	2132	119	213	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	2200	350	0	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		17 216 525,80	17 914 440,00	17 889 340,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	221,225,226,310-349	17 216 525,80	17 914 440,00	17 889 340,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	17 216 525,80	17 914 440,00	17 889 340,00
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	x	0,00	0,00	0,00
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	x	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	x	9 048 262,38	9 048 262,38	9 048 262,38
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	x	8 168 263,42	8 866 177,62	8 841 077,62
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 030 819,24	6 735 219,24	6 710 119,24
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 030 819,24	6 735 219,24	6 710 119,24
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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 (иные цели)	26420	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 487 444,18	1 480 958,38	1 480 958,38
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 487 444,18	1 480 958,38	1 480 958,38
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	26500	x	8 168 263,42	8 866 177,62	8 841 077,62
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 29 " мая 20 20 г.


(подпись)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

8(863)243-50-13

(телефон)



Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
Заведующий МБДОУ № 296
В.Ш.Богданова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»
(наименование учреждения)

по состоянию на 29.05.2020г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									2 743 291,32	44 155 585,80	44 869 900,00	44 864 900,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								15 361,38	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
	01	07	01				0210172460		15 361,38	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
	01	07	01	611			0210172460		15 361,38	25 525 400,00	26 183 700,00	26 144 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	675 220,00	675 220,00	675 220,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	675 220,00	675 220,00	675 220,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		15 361,38	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	15 361,38	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	2 480 080,00	3 138 380,00	3 098 680,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	2 480 080,00	3 138 380,00	3 098 680,00
3 Средства муниципального бюджета	02								325 424,53	13 802 100,00	13 864 600,00	13 899 300,00
	02	07	01				0210100590		325 424,53	13 802 100,00	13 864 600,00	13 899 300,00
	02	07	01	611			0210100590		325 424,53	13 152 100,00	13 214 600,00	13 249 300,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	3 082 900,00	3 095 500,00	3 111 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	9180	0210100590	111	0,00	2 900,00	15 500,00	31 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	931 060,00	934 860,00	939 460,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	930 160,00	930 160,00	930 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	9180	0210100590	119	0,00	900,00	4 700,00	9 300,00

Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		60 039,09	2 065 835,24	2 065 835,24	2 065 835,24
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	3 171,07	86 435,24	86 435,24	86 435,24
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	2 385,68	684 400,00	684 400,00	684 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	54 482,34	262 700,00	262 700,00	262 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	763 784,00	763 784,00	763 784,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	402 324,00	402 324,00	402 324,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	107 544,00	107 544,00	107 544,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	90 116,00	90 116,00	90 116,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		260 385,44	152 825,92	152 825,92	152 825,92
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	260 385,44	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	64 825,92	64 825,92	64 825,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		5 000,00	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	1 358 800,00	1 358 800,00	1 358 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	5 000,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341				0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02	07	01	611	0341	0000	0210100590	244	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342				0,00	4 614 794,84	4 660 894,84	4 675 494,84
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0,00	4 614 794,84	4 660 894,84	4 675 494,84
	02	07	01				0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03								2 402 505,41	4 828 085,80	4 821 600,00	4 821 600,00
Заработная плата						3000000000000000			0,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда						3000000000000000			0,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества						3000000000000000			0,00	6 485,80	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги						3000000000000000			193 108,57	630 000,00	600 000,00	600 000,00
Налоги, пошлины и сборы						3000000000000000			0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Увеличение стоимости основных средств						3000000000000000			78 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания						3000000000000000			1 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						3000000000000000			531 396,84	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

И.И. Мухоморова
(подпись)
И.И. Мухоморова
(подпись)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

Н.Н. Таркина

(расшифровка подписи)

8(863)243-50-13