

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Ю. Микова

(расшифровка подписи)

31

(подпись)



Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад №211"

(наименование должности уполномоченного лица)

О. И. Олагова

(расшифровка подписи)

20

(подпись)

г.

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

от " 31 " августа 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №211"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 31.08.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру ИИН

КТП

по ОКЕИ

383

31.08.2020
6161020347
616101001

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 ⁵	0001	x	x	7 411 188,27		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	135,58		
Доходы, всего:	1000			40 931 500,00	42 836 400,00	42 806 000,00
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00		
В том числе:						
Доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды) плата по соглашению об установлении срочнута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1110		121			
	1120		123			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 931 500,00	42 836 400,00	42 806 000,00
В том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	38 118 600,00	40 023 500,00	39 993 100,00
Доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00
Доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ПДУ)	1230		131	936 200,00	936 200,00	936 200,00
Доходы от компенсации затрат	1240		131			
	1250		134			
Доходы по условиям аренды имущества (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 договорам обязательств	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				
В том числе:						
Доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями на соответствующих бюджетах, от субсидии на иные цели текущего характера трансферты текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1410		152			
	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162			
капитального характера)	1450		162			
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	400	165			
1500						
прочие доходы, всего	1510	440				
В том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов	1520		446			
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)						

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
Расходы, всего	2000	х	4	48 342 552,69	42 836 400,00	42 806 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 730 397,33	26 712 480,00	26 425 580,00
оплата труда	2110	111	211	23 478 776,09	20 518 600,00	20 298 300,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	-	-
высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	7 251 021,24	6 193 880,00	6 127 280,00
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 251 021,24	6 193 880,00	6 127 280,00
на выплаты работникам	2132	119	213			
за предоставление услуг, связанных с деятельностью в области науки, культуры и искусства	2200	350		3 295 623,23	3 261 900,00	3 260 200,00
на выплаты работникам	2300	850		3 262 764,00	3 261 900,00	3 260 200,00
на выплаты работникам	2310	851	291	32 861,23		
на выплаты работникам	2320	852	291			
на выплаты работникам	2330	853	292-295			
на выплаты работникам	2400	х				
на выплаты работникам	2410	831				
на выплаты работникам	2500	х		14 316 530,13	12 862 020,00	13 120 220,00
в том числе:	2510	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2530	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2540	244	225-226,310-349	14 316 530,13	12 862 020,00	13 120 220,00
Прочие выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 316 665,71	12 862 020,00	13 120 220,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 660 649,95	-	-
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе	26400	x	7 656 015,76	12 862 020,00	13 120 220,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26410	x	11 668 731,42	10 838 300,00	11 096 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 668 731,42	10 838 300,00	11 096 500,00
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	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26450	x	2 647 798,71	2 023 720,00	2 023 720,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 647 934,29	700 968,00	700 968,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	14 316 665,71	11 539 268,00	11 797 468,00
3	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Олягова О. И.
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Бондарская О. А.
(подпись)

" 31 " августа

20 20 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

+7(863)293-08-95
(телефон)



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №211"**

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08.2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО		
					2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:				7 411 188,27	40 931 500,00	42 836 400,00	42 806 000,00
1 Средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета				4 410 715,78	20 827 200,00	21 754 000,00	21 707 100,00
	01	07	01	4 410 715,78	20 827 200,00	21 754 000,00	21 707 100,00
	01	07	01	4 410 715,78	20 827 200,00	21 754 000,00	21 707 100,00
Заработная плата	01	07	01	2 881 978,23	15 973 900,00	16 509 300,00	16 349 000,00
Заработная плата	01	07	01	2 881 978,23	15 973 900,00	16 509 300,00	16 349 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	893 198,23	4 824 200,00	5 004 000,00	4 937 400,00
	01	07	01	893 198,23	4 824 200,00	5 004 000,00	4 937 400,00
	01	07	01	893 198,23	4 824 200,00	5 004 000,00	4 937 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	893 198,23	4 824 200,00	5 004 000,00	4 937 400,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	19 368,85	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	01	07	01	19 368,85	19 800,00	19 800,00	19 800,00
	01	07	01	19 368,85	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	19 368,85	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	01	07	01	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	01	07	01	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	15 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	01	577 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	577 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	01	07	01	23 570,47	0,00	151 600,00	391 600,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07	01	2 298 682,44	17 291 400,00	18 269 500,00	18 286 000,00
	02	07	01	2 298 682,44	17 291 400,00	18 269 500,00	18 286 000,00
	02	07	01	2 298 682,44	17 291 400,00	18 269 500,00	18 286 000,00
Заработная плата	02	07	01	609 479,17	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	02	07	01	609 479,17	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	02	07	01	609 479,17	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Заработная плата	02	07	01	609 479,17	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	332 370,68	1 026 800,00	1 026 800,00	1 026 800,00
	02	07	01	332 370,68	1 026 800,00	1 026 800,00	1 026 800,00
	02	07	01	332 370,68	1 026 800,00	1 026 800,00	1 026 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	332 370,68	1 026 800,00	1 026 800,00	1 026 800,00
Услуги связи	02	07	01	534,01	116 300,00	116 300,00	116 300,00
	02	07	01	534,01	116 300,00	116 300,00	116 300,00
	02	07	01	534,01	116 300,00	116 300,00	116 300,00
Услуги связи	02	07	01	534,01	116 300,00	116 300,00	116 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	441 301,13	3 022 400,00	3 069 200,00	3 069 200,00
	02	07	01	441 301,13	3 022 400,00	3 069 200,00	3 069 200,00
	02	07	01	441 301,13	3 022 400,00	3 069 200,00	3 069 200,00

Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	244	281 414,77	1 898 400,00	1 898 400,00	1 898 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0220100590	244	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	244	108 541,57	646 400,00	672 200,00	672 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	49 622,46	339 100,00	360 100,00	360 100,00
Работы, услуги по содержанию	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244	71 649,21	1 237 137,20	1 274 237,20	1 285 937,20
Работы, услуги по содержанию	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244	3 178,33	1 094 285,20	1 131 383,20	1 143 085,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244	686,88	13 356,00	13 356,00	13 356,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		67 784,00	129 496,00	129 496,00	129 496,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	497 162,80	497 162,80	397 162,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244	0,00	367 865,20	367 865,20	267 865,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244	0,00	129 297,60	129 297,60	129 297,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0220100590		1 676,49	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111	1 676,49			
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0220100590		13 164,00	3 177 600,00	3 175 800,00	3 174 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851	13 164,00	124 600,00	122 800,00	121 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	313 793,16	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0220100590		88 254,12	4 814 000,00	5 710 000,00	5 816 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244	88 254,12	4 814 000,00	5 710 000,00	5 816 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346		0220100590		426 460,47	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244	426 460,47			
4 Средства от оказания платных услуг,	03			611	0346				701 790,05	2 812 900,00	2 812 900,00	2 812 900,00
Оплата труда									47 442,20	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Начисление на оплату труда									11 372,33	163 080,00	163 080,00	163 080,00
Услуги по содержанию имущества									32 936,00	77 020,00	77 020,00	77 020,00
Прочие работы, услуги									45 100,61	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Налоги, пошлины и сборы									18 896,81	86 100,00	86 100,00	86 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания									0,00	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									546 042,10			

*(доп. КР, разд. подр. КВР, Доп. Эк. Доп. ФКУ)

Руководитель учреждения

М.П. Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Boeva
(подпись)

Олагова О. И.

Бойчевская О. А.

Boeva
(подпись)

(подпись)

Бойчевская О. А.

(расшифровка подписи)

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 №211"
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год по состоянию на 31 августа 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	47 442,20	540 000,00	587 442,20
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			47 442,20	540 000,00	587 442,20
	в т.ч. за счет средств доходов от ГПД					
2	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	11 372,33	163 080,00	174 452,33
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			11 372,33	163 080,00	174 452,33
	за счет средств доходов от ГПД					
3	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	32 936,00	77 020,00	109 956,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			32 936,00	77 020,00	109 956,00
	за счет средств доходов от ГПД					
4	Прочие работы, услуги, всего	244	226	45 100,61	70 000,00	115 100,61
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			45 100,61	70 000,00	115 100,61
	за счет средств доходов от ГПД					
5	Прочие расходы, всего	850	290	18 896,81	86 100,00	104 996,81
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	18 011,23	72 000,00	90 011,23
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					
	за счет средств доходов от ГПД					
	в т.ч. транспорт.налог, госпошлины и т.п.	852	291	750,00	-	750,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			750,00		750,00
	за счет средств доходов от ГПД					
	в т.ч. пени , штрафы по налогам, сборам	853	292	135,58	14 100,00	14 235,58
	из них за счет средств платных образовательных услуг				14 100,00	14 100,00
	в т.ч. за счет средств полученных в результате возмещения расходов на оплату пеней, штрафов			135,58		135,58
6	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	-	-	-
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					
	за счет средств доходов от ГПД					
7	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	546 042,10	1 876 700,00	2 422 742,10
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1 876 700,00	1 876 700,00
	из них за счет средств поступлений родительской платы				1 876 700,00	1 876 700,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	546 042,10	-	546 042,10
	из них за счет средств от реализации металлолома			1 020,00		1 020,00
	из них за счет средств поступлений родительской платы			542 804,43		542 804,43
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			2 217,67		2 217,67
	Всего расходы			701 790,05	2 812 900,00	3 514 690,05
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			157 830,04	936 200,00	1 094 030,04
	за счет средств доходов от поступлений родительской платы			542 804,43	1 876 700,00	2 419 504,43
	расходов на оплату пеней, штрафов			135,58		135,58
	из них за счет средств от реализации металлолома			1 020,00		1 020,00

* Расшифровка составляется только на первый финансовый год

** При необходимости добавить нужные строки расшифровки и изменить формулы

*** Расшифровку в электронном виде представить в бухгалтерию Управления образования (каб.22)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. +7(863)293-08-95

Олагова О. И.

Бойчевская О. А.

Бойчевская О. А.

