

Согласовано
 Начальник
 МКУ "Отдел образования Советского
 района города Ростова-на-Дону
 О.А. Назарчук
 28 февраля 2020 г.

Утверждаю
 Заведующий
 МБДОУ № 107
 Н.А. Ишханян
 28 февраля 2020 г.

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

от 28 февраля 2020г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
 Учреждение "Детский сад № 107"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	28.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X5562
ИНН	6168098903
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 ⁵	0001	x	x	2638000,91	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			60 143 100,00	61 277 100,00	60 045 400,00
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			
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 847 100,00	59 429 200,00	59 745 400,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	52 074 700,00	52 656 800,00	52 973 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	4 839 400,00	4 839 400,00	4 839 400,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00
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		1 296 000,00	1 847 900,00	300 000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	996 000,00	1 547 900,00	0,00
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 поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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				

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
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			
Расходы, всего	2000	x		60 143 100,00	61 277 100,00	60 045 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 348 920,00	35 348 920,00	35 609 320,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	27 120 700,00	27 120 700,00	27 320 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	8 178 220,00	8 178 220,00	8 238 620,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	8 178 220,00	8 178 220,00	8 238 620,00
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		2 612 400,00	2 612 400,00	2 612 400,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 534 100,00	2 534 100,00	2 534 100,00
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	78 300,00	78 300,00	78 300,00
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 ⁷	2500	x		22 181 780,00	23 315 780,00	21 823 680,00
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		996 000,00	1 547 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	21 185 780,00	21 767 880,00	21 823 680,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
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	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 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 ¹¹	26000	х	22181780	23315780	21823680
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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	22181780	23315780	21823680
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	14947100	15529200	15585000
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	14947100	15529200	15585000
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	996000	1547900	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	996000	1547900	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6238680	6238680	6238680
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6238680	6238680	6238680
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	22181780	23315780	21823680
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

20 ___ г.

Н.И. Павлютенкова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год

Заведующий
МБДОУ № 107

Ишханян Е.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №107"

по состоянию на 28 февраля 2020г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение 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:									2 638 000,91	60 143 100,00	61 277 100,00	60 045 400,00
2 Средства областного бюджета	01								1 499 321,05	32 469 700,00	33 967 700,00	33 263 500,00
	01	07	01				0210172460		1 499 321,05	32 469 700,00	32 972 400,00	33 263 500,00
	01	07	01	611			0210172460		1 499 321,05	32 469 700,00	32 972 400,00	33 263 500,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		1 130 000,00	23 040 500,00	23 040 500,00	23 040 500,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	1 130 000,00	23 040 500,00	23 040 500,00	23 040 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		341 260,00	6 946 000,00	6 946 000,00	6 946 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	341 260,00	6 946 000,00	6 946 000,00	6 946 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		15 461,05	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	15 461,05	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		12 600,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244	12 600,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	384 520,00	411 420,00	411 420,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	384 520,00	411 420,00	411 420,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	630 280,40	1 092 480,00	1 092 480,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	0,00	630 280,40	1 092 480,00	1 092 480,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	1 238 399,60	1 252 000,00	1 543 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	1 238 399,60	1 252 000,00	1 543 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225		0210172460		0,00	0,00	995 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225		0210172460		0,00	0,00	995 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	9240	0210172460	243	0,00	0,00	995 300,00	0,00
3 Средства муниципального бюджета	02								440 866,16	20 601 000,00	20 237 000,00	19 709 500,00
	02	07	01				0210100590		440 866,16	19 605 000,00	19 684 400,00	19 709 500,00
	02	07	01	611			0210100590		440 866,16	19 605 000,00	19 684 400,00	19 709 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 117 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 117 400,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	122 034,00	122 034,00	122 034,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244	0,00	122 034,00	122 034,00	122 034,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		9 919,23	3 594 722,67	3 594 722,67	3 594 722,67
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	229 122,67	229 122,67	229 122,67
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	0,00	1 350 400,00	1 350 400,00	1 350 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	0,00	1 363 700,00	1 363 700,00	1 363 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	9 919,23	651 500,00	651 500,00	651 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	1 286 242,80	1 286 242,80	1 286 242,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	584 734,80	606 334,80	606 334,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	0,00	307 800,00	286 200,00	286 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	258 288,00	258 288,00	258 288,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	0,00	135 420,00	135 420,00	135 420,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	383 917,60	237 667,60	237 667,60
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	108 370,00	108 370,00	108 370,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0,00	275 547,60	129 297,60	129 297,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210172460		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 534 100,00	2 534 100,00	2 534 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	2 459 800,00	2 459 800,00	2 459 800,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	342		0210100590		430 946,93	6 106 982,93	7 332 632,93	7 097 332,93
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	430 946,93	6 106 982,93	7 332 632,93	7 097 332,93

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590	244	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	02	07	01				0210100590		0,00	996 000,00	552 600,00	0,00
	02	07	01	612			0210100590		0,00	996 000,00	552 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		0,00	996 000,00	552 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	0,00	0,00	552 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9241	0210100590	244	0,00	996 000,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								697 813,70	7 072 400,00	7 072 400,00	7 072 400,00
Оплата труда				30000000000000000000					15 801,55	580 200,00	580 200,00	580 200,00
Начисление на оплату труда				30000000000000000000					18 000,00	175 220,00	175 220,00	175 220,00
Услуги связи				30000000000000000000					5 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				30000000000000000000					8 523,20	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги				30000000000000000000					12 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				30000000000000000000					152 000,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00
Увеличение стоимости основных средств				30000000000000000000					33 500,84	580 880,00	580 880,00	580 880,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				30000000000000000000					0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				30000000000000000000					252 988,11	4 839 400,00	4 839 400,00	4 839 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов				30000000000000000000					0,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				30000000000000000000					200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

И.О. Главный бухгалтер



Павлютенкова Н.И.

Ответственный исполнитель



(подпись)

Павлютенкова Н.И.

(расшифровка подписи)