

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


О.А. Назарчук

" 31 " марта 20 20 г.

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ № 107

Н.А. Ишханян

" 31 " марта 20 20 г.

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

от 31 марта 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 | 31.03.2020 |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 603X5562 |
| ИНН | 6168098903 |
| 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 <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 | | | 60 144 900,00 | 61 286 800,00 | 60 064 800,00 |
| 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 | | 58 848 900,00 | 59 438 900,00 | 59 764 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | 131 | 52 076 500,00 | 52 666 500,00 | 52 992 400,00 |
| 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 (гранты в форме субсидий капитального характера) | 1440 | | 162 | | | |
| поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1450 | | 162 | | | |
| прочие доходы, всего | 1460 | | 165 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1510 | 400 | 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 | х | | 60 144 900,00 | 61 286 800,00 | 60 064 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 35 350 720,00 | 35 358 620,00 | 35 628 720,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 27 122 100,00 | 27 128 200,00 | 27 335 600,00 |
| 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 | 8 178 620,00 | 8 180 420,00 | 8 243 120,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 8 178 620,00 | 8 180 420,00 | 8 243 120,00 |
| 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 | х | | 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 | х | | 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 | | 0,00 | 1 547 900,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2540 | 244 | 225,226,310-349 | 22 181 780,00 | 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 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |



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

по состоянию на 31 марта 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 | 60 144 900,00 | 61 286 800,00 | 60 064 800,00 |
| 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 | | 02101S3740 | | 0,00 | 0,00 | 995 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 07 | 01 | 612 | 0225 | | 02101S3740 | | 0,00 | 0,00 | 995 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 07 | 01 | 612 | 0225 | 9240 | 02101S3740 | 243 | 0,00 | 0,00 | 995 300,00 | 0,00 |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 440 866,16 | 20 602 800,00 | 20 246 700,00 | 19 728 900,00 |
| | 02 | 07 | 01 | | | | 0210100590 | | 440 866,16 | 19 606 800,00 | 19 694 100,00 | 19 728 900,00 |
| | 02 | 07 | 01 | 611 | | | 0210100590 | | 440 866,16 | 19 606 800,00 | 19 694 100,00 | 19 728 900,00 |
| Зарплата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210100590 | | 0,00 | 3 501 400,00 | 3 507 500,00 | 3 714 900,00 |
| Зарплата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210100590 | 111 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 |
| Зарплата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 9180 | 0210100590 | 111 | 0,00 | 1 400,00 | 7 500,00 | 14 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210100590 | | 0,00 | 1 057 400,00 | 1 059 200,00 | 1 121 900,00 |
| 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 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 9180 | 0210100590 | 119 | 0,00 | 400,00 | 2 200,00 | 4 500,00 |
| 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 0210100590 | | 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 | 0210100590 | 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 | | 440 866,16 | 6 106 982,93 | 7 332 632,93 | 7 097 332,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|------------------|------|------|------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 02 | 07 | 01 | 611 | 0342 | 9331 | 0210100590 | 244 | 440 866,16 | 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 | | | | | | 0,00 | 996 000,00 | 552 600,00 | 0,00 |
| | 02 | 07 | 01 | 612 | | | | | 0,00 | 996 000,00 | 552 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 612 | 0225 | | 02101S3740 | | 0,00 | 0,00 | 552 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 612 | 0225 | 9240 | 02101S3740 | 243 | 0,00 | 0,00 | 552 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 612 | 0225 | | 0210100590 | | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 3000000000000000 | | | | | 15 801,55 | 580 200,00 | 580 200,00 | 580 200,00 |
| Начисление на оплату труда | | | | 3000000000000000 | | | | | 18 000,00 | 175 220,00 | 175 220,00 | 175 220,00 |
| Услуги связи | | | | 3000000000000000 | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 3000000000000000 | | | | | 8 523,20 | 161 700,00 | 161 700,00 | 161 700,00 |
| Прочие работы, услуги | | | | 3000000000000000 | | | | | 12 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | 3000000000000000 | | | | | 152 000,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 3000000000000000 | | | | | 33 500,84 | 540 880,00 | 580 880,00 | 580 880,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | 3000000000000000 | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | 3000000000000000 | | | | | 252 988,11 | 4 839 400,00 | 4 839 400,00 | 4 839 400,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 3000000000000000 | | | | | 0,00 | 146 700,00 | 146 700,00 | 146 700,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 3000000000000000 | | | | | 200 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |

И.О. Главный бухгалтер



Павлотенкова Н.И.

Ответственный исполнитель



(подпись)

Павлотенкова Н.И.

(расшифровка подписи)

Расчет доходов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 107"

(наименование организации)

руб.

| КБК | Сумма | Метод расчета * |
|---|----------------------|---|
| 131 (родительская плата) | 4839400,00 | дети до 3-х лет 68чел, дети свыше 3-х лет 429 чел. Группы кратковременного пребывания 14 чел., освобожденные от оплаты 26 чел. процент посещаемости 70%; С учетом процента посещаемости: 68чел.*47,15руб.*248дней + 429чел.*56,67*248чел.+ 14 чел*9,71 руб*248 дней =2876,9тыс.руб. |
| 131 (платные образовательные услуги) | 1933000,00 | Кол-во получателей ПОУ - 160чел.(8 групп) *стоимость услуги (Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону от 16.02.2016 №130) *32/24/12час. |
| 131(субсидия на финансовое обеспечение) | 52076500,00 | размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2019 № 907/55620/1 |
| 152 (иные цели) | 996000,00 | размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 28.02.2020 № 907/55620/2 |
| 155 | 300000,00 | Ожидаемое поступление спонсорской помощи |
| Итого: | 60 144 900,00 | |

Заведующий МБДОУ № 107

Н.А. Ишханян

Главный бухгалтер

Н.И. Павлютенкова



Расчет расходов

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

(наименование организации)

руб.

| КБК | Сумма | Метод расчета * |
|---|---------------|--|
| Средства областного бюджета | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
| 0211 0000 | 23 040 500,00 | по штатному расписанию 1552885,61* 9мес+ 15552885,61* 1,043*3мес. + зам.отпуска 1884246,8+ резул. 2313784,8 |
| 0213 0000 | 6 946 000,00 | 23040500*30,2% |
| 0221 0000 | 40 000,00 | контракт с ПАО "МТС"- 9790,20руб.*2 здания, договор с ПАО "Ростелеком" - 10209,80руб.*2 здания |
| 0225 0000 | 160 000,00 | заправка картриджей 25000руб. (25шт*600руб., 10шт*500руб., 22шт.*700руб.) Обслуживание компьютерной техники 135000,00руб. (10компьютеров*434руб., 17 ноутбуков*220руб. в месяц *11 мес.) |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 0226 0000 | 384 520,00 | Обслуживание АЦК и СУФД - 15600,00 руб. , лицензия Парус - 25120,00руб. , лицензия 1-С и переход на 1-С - 122112,00руб. , обслуживание сайта - 67200,00руб. , лицензия Кордон - 5400,00руб. , медосмотр педрботников- 43000,00 руб. , справочная система ДОУ- 43164,00руб. , справочная система Контур 41040,00руб. , курсы повышения квалификации педрботников - 49358,00руб. |
| 0266 0000 | 30 000,00 | Оплата первых 3-х дней листка нетрудоспособности за счет средств работодателя |
| 0310 0000 | 630 280,40 | интерактивное оборудование- 250000,00руб. , игровое оборудование 200000,00руб., компьютерная техника 180280,40руб. |
| 0346 0000 | 1 238 399,60 | закупка: бумаги 102000,00руб. , материалов для творчества 486399,60руб. , канцелярских товаров 150000,00 руб. , игрушек 500000,00 руб. |
| Итого: | 32 469 700,00 | |
| Средства муниципального бюджета | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | |
| 0211 0000 | 3 500 000,00 | по штатному расписанию 282932,64* 12мес + зам.отпуска 104808,32 |
| 0213 0000 | 1 057 000,00 | 3500000,00*30,2% |
| 0211 9180 | 1 400,00 | дополнительное увеличение на инфляцию |
| 0213 9180 | 400,00 | дополнительное увеличение на инфляцию |
| 0221 0000 | 122 034,00 | договор с АО "ЭР-Телеком Холдинг" 10169,5*12 |
| 0223 9710 | 229 122,67 | вывоз ТКО |
| 0223 9721 | 1 350 400,00 | тепловая энергия и теплоноситель согласно лимитной карты |
| 0223 9730 | 1 363 700,00 | электроэнергия согласно лимитной карты |
| 0223 9740 | 651 500,00 | водоснабжение, водоотведение и ПСВ согласно лимитной карты |
| 0225 0000 | 584 734,80 | обслуживание УУТЭ 73600,00руб. , обслуживание технологического оборудования 163200,00руб. , метрологическое обслуживание средств измерения 18050,00руб. , дератизация, дезинсекция и дезинфекция 21938,40руб. , замеры сопротивления 40000,00руб. , бактериологическое исследование почвы 14102,60руб. , чистка вентиляции - 80825руб. |
| 0225 9028 | 307 800,00 | обслуживание СКУД - 135000,00руб. , обслуживание видеонаблюдения 70200,00руб. |
| 0225 9029 | 258 288,00 | обслуживание АПС 59400,00руб. , техническое обслуживание системы ОКО-3 48144,00руб. |
| 0225 9241 | 135 420,00 | текущий ремонт рамки управления в соответствии с договором |
| 0226 0000 | 108 370,00 | медосмотр прочего персонала 108370,00руб. , прохождение санминимума 31885,00руб. , паспорт водного хозяйства 7800,00руб. , технический папспорт 34879,17руб. , паспорт отходов 1-5кл. 62500,00руб. , монтаж уличного освещения 33885,83руб. |
| | | обслуживание КТС 129297,00руб. , установка камер |

| | | |
|---|----------------------|--|
| 0266 0000 | 20 000,00 | Оплата первых 3-х дней листка нетрудоспособности за счет средств работодателя |
| 0291 9030 | 2 459 800,00 | оплата земельного налога: кадастровая стоимость 169055343,79 руб. * 1,5% |
| 0291 9031 | 74 300,00 | оплата имущественного налога: среднегодовая стоимость за 2020г. 1481746,00руб.*2,2%=32598,00руб. |
| 0310 0000 | 500 000,00 | закупка мебели в группы, закупка пароконвектомата (1 корпус) |
| 0342 0000 | 6 106 982,93 | закупка продуктов питания согласно потребности на 2020г. |
| 0346 0000 | 500 000,00 | приобретение посуды 500000,00 руб., приобретение моющих и чистящих средств 250000,00 руб. |
| Итого: | 19 606 800,00 | |
| Субсидия на иные цели учреждения | | |
| 0225 9241 | 996 000,00 | размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 28.02.2020 № 907/55620/2 |
| Итого: | 996 000,00 | |
| Внебюджетные средства | | |
| 0211 | 580 200,00 | заработная плата по ПОУ |
| 0213 | 175 220,00 | 120000,00руб.*30,2% |
| 0225 | 161 700,00 | текущие ремонты по сметам |
| 0226 | 40 000,00 | приобретение электронных журналов, строй контроль ремонтов |
| 0291 | 78 300,00 | налог на имущество |
| 0310 | 540 880,00 | приобретение кроватей, пароконвектомата |
| 0341 | 60 000,00 | приобретение медикаментов: салфетки спиртовые 5000шт.*5,51руб.=27550,00руб., шпатель для языка деревянный одноразовый 1000шт.*2,5руб.=2500,00руб., шприцы одноразовые 5 мл 13000шт*2,31руб.=30030,00руб. |
| 0342 | 4 839 400,00 | закупка продуктов питания согласно потребности на 2020г. |
| 0344 | 146 700,00 | приобретение краски: 2,8кг по цене 448руб. зеленой 50шт., красной 20шт., синей 20 шт., желтой 11шт., белой 20шт. 1 банка 1,9кг черная по цене 371,20руб. |
| 0346 | 450 000,00 | хозяйственный инвентарь - 100000,00 руб., кухонный инвентарь 50000,00 руб., материалы для творчества по ПОУ 67160,00 руб., моющие, чистящие по корпусам |
| Итого: | 7 072 400,00 | |
| Всего: | 60 144 900,00 | |

Заведующий МБДОУ № 107

Главный бухгалтер



Н.А. Ишханян

Н.И. Павлютенкова