

СОГЛАСОВАНО

Начальник

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



06 04

Утверждаю

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №22

О. В. Сальникова



06 04

20 20 г.

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

от " " 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 №22"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2020
по Сводному реестру	60315555
глава по БК	907
по Сводному реестру	60399237
ИНН	6162073412
КПП	616201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 303 761,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			29 196 581,12	28 105 881,68	28 393 681,68
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		29 044 581,68	27 959 481,68	28 247 281,68
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	26 115 800,00	25 030 700,00	25 318 500,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	2 081 264,00	2 081 264,00	2 081 264,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	847 517,68	847 517,68	847 517,68
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		5599,44	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	5599,44		
доходы от штрафных санкций по долгам 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		146 400,00	146 400,00	146 400,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	146 400,00	146 400,00	146 400,00
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			
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				
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Расходы, всего	2000	х		30 500 342,82	28 105 881,68	28 393 681,68
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 087 194,05	15 608 225,80	15 846 869,80
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	12 335 848,23	11 967 977,29	12 151 267,29
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	25 920,00	25 920,00	25 920,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	3 725 425,82	3 614 328,51	3 669 682,51
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	3 725 425,82	3 614 328,51	3 669 682,51
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		4 149 348,00	3 438 448,00	2 893 248,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	813 200,00	813 200,00	813 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 336 148,00	2 625 248,00	2 080 048,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
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	2500	х		10 263 800,77	9 059 207,88	9 653 563,88
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	10 263 800,77	9 059 207,88	9 653 563,88
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 119,89	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1119,89		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего¹	4000	х				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	10 263 800,77	9 059 207,88	9 653 563,88
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	3 835 593,78	3 835 593,78	3 835 593,78
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	6 428 206,99	5 223 614,10	5 817 970,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 913 688,14	3 746 246,40	4 340 602,40
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 913 688,14	3 746 246,40	4 340 602,40
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 (<u>иные цели</u>)	26420	х	146 400,00	146 400,00	146 400,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	146 400,00	146 400,00	146 400,00
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	1 368 118,85	1 330 967,70	1 330 967,70

№ 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
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 368 118,85	1 330 967,70	1 330 967,70
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 ¹⁶	26500	х	6 428 206,99	5 223 614,10	5 817 970,10
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

О.В.Сальникова

Исполнитель

Главный бухгалтер Дымочкина В.В.

210-45-85

" 31 " 03 20 20 г.



приложение 1

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2020-2022 год

Заведующий МБДОУ №22

Сальникова О.В.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 22

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 марта 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
										2020 (без учета)	2021 (без учета)	2022 (без учета)
Расходы (выплаты), всего:									1 303 761,70	29 196 581,12	28 105 881,68	28 393 681,68
1 Средства областного бюджета	01								1 070 282,39	14 113 500,00	13 659 900,00	14 456 900,00
	01	07	01				0210172460		0,00	14 113 500,00	13 659 900,00	14 456 900,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	14 113 500,00	13 659 900,00	14 456 900,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		509010,94	9 023 700,00	9 155 700,00	9 287 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	509010,94	9 023 700,00	9 155 700,00	9 287 700,00
Начисления на	01	07	01	611	0213		0210172460		153721,31	2 725 157,40	2 765 021,40	2 804 885,40
Начисления на выплаты	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	153721,31	2 725 157,40	2 765 021,40	2 804 885,40
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		58 200,00	58 200,00	58 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	244 860,00	244 860,00	244 860,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		244 860,00	244 860,00	244 860,00
Прочие несоциальные	01	07	01	611	0266		0210172460			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости	01	07	01	611	0310		0210172460		407 550,14	1 393 582,60	768 118,60	1 393 254,60
Увеличение стоимости	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244	407550,14	1 393 582,60	768 118,60	1 393 254,60
Увеличение стоимости	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		650 000,00	650 000,00	650 000,00

2 Средства муниципального бюджета	02								201 927,60	12 148 700,00	11 517 200,00	11 008 000,00
	02	07	01				0210100590			12 148 700,00	11 517 200,00	11 008 000,00
	02	07	01	611			0210100590		201 927,60	12 002 300,00	11 370 800,00	10 861 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 175 434,00	2 184 574,00	2 235 864,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		2 173 360,00	2 173 360,00	2 213 360,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	9180	0210100590	111		2 074,00	11 214,00	22 504,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	656 980,72	659 740,72	675 230,72
Начисления на выплаты	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		656 354,72	656 354,72	668 434,72
Начисления на выплаты	02	07	01	611	0213	9180	0210100590	119		626,00	3 386,00	6 796,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		1 443,75	1 539 882,50	1 539 882,50	1 539 882,50
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		36 182,50	36 182,50	36 182,50
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		704 300,00	704 300,00	704 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	1 443,75	624 900,00	624 900,00	624 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		174 500,00	174 500,00	174 500,00
Работы, услуги по	02	07	01	611	0225		0210100590		200 306,73	552 867,80	552 867,80	552 867,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	80 000,00	295 715,00	364 115,00	364 115,00
Работы, услуги по	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		78 004,80	9 604,80	9 604,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		179 148,00	179 148,00	179 148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	120 306,73	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		177,12	192 876,64	192 876,64	192 876,64
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		128 227,84	128 227,84	128 227,84
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	177,12	64 648,80	64 648,80	64 648,80
Прочие несоциальные	02	07	01	611	0266		0210100590		0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
Прочие несоциальные	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111		7 920,00	7 920,00	7 920,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	4 120 000,00	3 409 100,00	2 863 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		813 200,00	813 200,00	813 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		3 306 800,00	2 595 900,00	2 050 700,00
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	255 840,00	255 840,00	255 840,00
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		255 840,00	255 840,00	255 840,00
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	2 112 306,02	2 212 306,02	2 249 026,02
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		2 112 306,02	2 212 306,02	2 249 026,02
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0345		0210100590			257 620,00	157 620,00	157 620,00
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0345	0000	0210100590	244		257 620,00	157 620,00	157 620,00
Увеличение стоимости	02	07	01	611	0346		0210100590			130 572,32	198 072,32	130 572,32

Увеличение стоимости	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244		130 572,32	198 072,32	130 572,32
	02	07	01	612						146 400,00	146 400,00	146 400,00
	02	07	01	612			0210100590	244				
Субсидии на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов для устранения предписаний Госпожнадзоа	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244		146 400,00	146 400,00	146 400,00
3 Средства от оказания	03								31 551,71	2 934 381,12	2 928 781,68	2 928 781,68
Оплата труда				03 0000000000000000				111		627 703,29	627 703,29	627 703,29
Начисление на оплату				03 0000000000000000				119		189 566,39	189 566,39	189 566,39
Страхование				03 0000000000000000				244		900,00	900,00	900,00
Прочие расходы				03 0000000000000000				851		29 348,00	29 348,00	29 348,00
Увеличение стоимости продуктов питания				03 0000000000000000				244	29 837,94	2 086 863,44	2 081 264,00	2 081 264,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000				244	1 713,77	0,00	0,00	0,00

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



Руководитель учреждения

Handwritten signature

О.В.Сальникова

№ 21 Главный бухгалтер

Handwritten signature

В.В. Дымочкина

Ответственный исполнитель

Handwritten signature

(подпись)

В.В. Дымочкина
(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год
Заведующий МБДОУ №22

Сальникова О.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №22» (наименование учреждения) на финансовый 2020 год по состоянию на 31.03. 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	627 703,29	627 703,29
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				627 703,29	627 703,29
	в т.ч. за счет средств доходов от ГПД					0,00
						0,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	189 566,39	189 566,39
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				189 566,39	189 566,39
	за счет средств доходов от ГПД					0
						0
3.	Страхование, всего	244	227	0	900,00	900,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				900,00	900,00
						0
4.	Прочие расходы, всего	850	290	0	29 348,00	29 348,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	29 348,00	29 348,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				29 348,00	29 348,00
						0
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	31 551,71	2 086 863,44	2 118 415,15
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	29 837,94	2 086 863,44	2 116 701,38
	из них за счет средств родительской платы			29 837,94	2 081 264,00	2 111 101,94
	из них за счет средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				5 599,44	5 599,44
						0
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 713,77	0,00	1 713,77
	из них за счет средств платных образовательных услуг			1 713,77		1 713,77
	из них за счет средств					0
	Всего расходов			31551,71	2934381,12	2965932,83



Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

О.В. Сальникова

В.В. Дымочкина

Ответственный исполнитель Дымочкина В.В.
тел. 210-45-85