

Согласовано

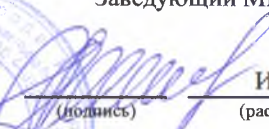
Начальник МКУ "Отдел образования
Ворошиловского района города Ростова-
на-Дону"


(подпись) И.Ю. Микова
(расшифровка подписи)

" " 20 _____

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 251


(подпись) И.С. Габрельян
(расшифровка подписи)

" " 20 _____ г.

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

Коды

от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ворошиловского района города Ростова-
на-Дону "Детский сад № 251"

Единица измерения: руб.

Дата	31.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6161023190
КПП	616101001
по ОКЕИ	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 ⁵	0001	х	х	14 830,32	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			21 396 811,31	21 622 411,31	21 706 411,31
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 в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 246 811,31	21 472 411,31	21 556 411,31
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	18 429 700,00	18 655 300,00	18 739 300,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	1 543 011,31	1 543 011,31	1 543 011,31
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	1 124 100,00	1 124 100,00	1 124 100,00
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450		162	0,00	0,00	0,00
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

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
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		21 246 811,31	21 472 411,31	21 556 411,31
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 690 330,50	12 910 654,86	13 239 357,79
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211;266	9 757 024,42	9 923 678,97	10 176 138,97
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	2 933 306,08	2 986 975,89	3 063 218,82
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	2 933 306,08	2 986 975,89	3 063 218,82
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		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 470 200,00	1 468 700,00	1 467 200,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 470 200,00	1 468 700,00	1 467 200,00
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 ⁷	2500	x		7 086 280,81	7 093 056,45	6 849 853,52
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		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	7 086 280,81	7 093 056,45	6 849 853,52

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	x	7 086 280,81	7 093 056,45	6 849 853,52
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	4380330,84	0,00	0,00
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	x	2705949,97	7093056,45	6849853,52
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2223106,00	5276045,14	5032842,21
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2223106,00	5276045,14	5032842,21
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	482843,97	1817011,31	1817011,31

№ 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	482843,97	1817011,31	1817011,31
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4380330,84	7093056,45	6849853,52
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00



Заведующий МБДОУ № 251

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

20 ____ г.

(подпись)

Харина Л.А.

(фамилия, инициалы)

Габрельян И.С.

(расшифровка подписи)

8(863)243-05-87

(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 251"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.01.2020

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2020	2021	2022
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									14 830,32	21 246 811,31	21 472 411,31	21 556 411,31
2 Средства областного бюджета	01								0,00	10 843 500,00	11 033 100,00	11 106 700,00
	01	07	01				0210172460		0,00	10 843 500,00	11 033 100,00	11 106 700,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	10 843 500,00	11 033 100,00	11 106 700,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	7 564 578,21	7 654 178,21	7 899 378,21
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		7 564 578,21	7 654 178,21	7 899 378,21
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	2 284 502,62	2 311 561,80	2 385 612,20
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		2 284 502,62	2 311 561,80	2 385 612,20
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	87 222,00	87 222,00	87 222,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		87 222,00	87 222,00	87 222,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	211 953,48	211 953,48	211 953,48
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		211 953,48	211 953,48	211 953,48
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	44 093,69	33 030,24	33 030,24
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		44 093,69	33 030,24	33 030,24
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	300 000,00	384 004,27	138 353,87
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		300 000,00	384 004,27	138 353,87
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	351 150,00	351 150,00	351 150,00

Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		351 150,00	351 150,00	351 150,00
3 Средства муниципального бюджета	02								13 670,32	7 586 200,00	7 622 200,00	7 632 600,00
	02	07	01				0210100590		13 670,32	7 586 200,00	7 622 200,00	7 632 600,00
	02	07	01	611			0210100590		13 670,32	7 586 200,00	7 622 200,00	7 632 600,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1 448 352,52	1 536 470,52	1 543 730,52
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 448 352,52	1 536 470,52	1 543 730,52
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	437 403,46	464 014,09	466 206,62
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		437 403,46	464 014,09	466 206,62
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	1 108 174,44	1 108 174,44	1 108 174,44
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		53 674,44	53 674,44	53 674,44
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	244		575 400,00	575 400,00	575 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	244		339 800,00	339 800,00	339 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244		139 300,00	139 300,00	139 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00	515 016,76	511 975,76	511 975,76
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		437 826,88	434 785,88	434 785,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		6 629,88	6 629,88	6 629,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		70 560,00	70 560,00	70 560,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	288 347,35	273 590,97	273 590,97
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244		223 698,55	208 942,17	208 942,17
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	1 381 500,00	1 380 000,00	1 378 500,00

Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		210 500,00	209 000,00	207 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590	244		70 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		70 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		13 670,32	2 337 405,47	2 347 974,22	2 350 421,69	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	2 223 106,00	2 223 106,00	2 223 106,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	13 670,32	2 223 106,00	2 223 106,00	2 223 106,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344		0220100590	244	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000	0220100590	244		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0220100590		0,00	93 299,47	103 868,22	106 315,69	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		93 299,47	103 868,22	106 315,69	
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									1 160,00	2 817 111,31	2 817 111,31	2 817 111,31
Оплата труда					03	0000000000000000				700 000,00	700 000,00	700 000,00	

Начисление на оплату труда	03 0000000000000000				211 400,00	211 400,00	211 400,00
Прочие услуги	03 0000000000000000				274 000,00	274 000,00	274 000,00
Налоги, пошлины и сборы	03 0000000000000000				88 700,00	88 700,00	88 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000			1 160,00	1 543 011,31	1 543 011,31	1 543 011,31

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



Заведующий МБДОУ № 251

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Габрельян И.С.

Харина Л.А.

Харина Л.А.
(расшифровка
подписи)

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год
Заведующий МБДОУ № 251
Габельян И.С.

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 № 251"

(наименование учреждения)

на финансовый 2020 год по состоянию на 31.01.2020 г.

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	0,00	9 712 930,73	9 712 930,73
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	700 000,00	700 000,00
2.	Прочие выплаты, всего	112	212	0,00	0,00	0,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	2 933 306,08	2 933 306,08
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	274 000,00	274 000,00
4.	Услуги связи, всего	244	221	0,00	87 222,00	87 222,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
5.	Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00
6.	Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	1 108 174,44	1 108 174,44
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	0,00	0,00
7.	Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0,00	0,00	0,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	515 016,76	515 016,76
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	0,00	0,00
7.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	774 300,83	774 300,83
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	124 000,00	0,00
	за счет средств добровольных пожертвований			0,00	150 000,00	150 000,00
8.	Страхование, всего	244	227	0,00	0,00	0,00
9.	Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего	244	228	0,00	0,00	0,00
10.	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	0,00	44 093,69	44 093,69
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	0,00	0,00
11.	Выполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	290	0,00	0,00	0,00
	в том числе		296	0,00	0,00	0,00
	в том числе		297	0,00	0,00	0,00
12.	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	1 470 200,00	1 470 200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	1 470 200,00	1 470 200,00
	из них за счет платных образовательных услуг			0,00	88 700,00	0,00
	в т.ч. транспорт.налог, госпошлины и т.п.	852	291	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. эколог.сбор (сбор за негат.возд. на окр.среду)	853	291	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. пени, штрафы по налогам, сборам	853	292	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00

	в т.ч. другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00
13.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	370 000,00	370 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	0,00	0,00
14.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	14 830,32	4 231 566,78	4 246 397,10
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	13 670,32	3 766 117,31	3 779 787,63
	в т.ч. за счет родительской платы			1 160,00	1 543 011,31	
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	21 000,00	21 000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	444 449,47	444 449,47
	из них за счет платных образовательных услуг			0,00	0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00
	Всего расходы			14 830,32	21 246 811,31	21 261 641,63

* Расшифровка составляется только на первый финансовый год

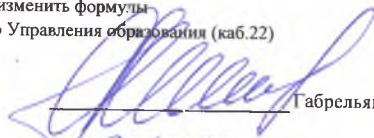
** При необходимости добавить нужные строки расшифровки и изменить формулы

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

Заведующий МБДОУ № 251

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел 8(863) 233-07-71


Габрельян И.С.


Харина Л.А.

Харина Л.А.



**Расчет доходов
МБДОУ № 251**

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета *
130	18 429 700,00	Планируется поступление средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020 в соответствии с Соглашением о бюджетном финансировании в сумме 18 429,70 тыс.руб.
130	1 543 011,31	Планируется получение средств родительской платы: Расчет поступления родительской платы: ясли-22 (детей) *248 (рабочих дней)*0,56 (%посещаемости)*47,15руб.(размер род.платы) = 144 060,22 руб; сад-158 (детей)*248(рабочих дней)*0,63(% посещаемости)*56,67руб (размер род.платы)=1 398 951,08 руб. Итого планируемое поступление родит. платы: 1 543 011,31 руб
130	1 124 100,00	Планируется поступление средств от платных образовательных услуг: Адаптация к школе в мес. ст-ть 1ч 86,49 руб* 80 д/д*12 мес =83 030,00 т.р. Художественное творчество в мес. ст-ть 1ч 96,10 руб* 300 д/д*12 мес =345 960,00 т.р. Хореография в мес. ст-ть 1ч 96,10 руб* 350 д/д*12 мес =403 620,00 т.р. Вокал в мес. ст-ть 1ч 88,38 руб* 101 д/д*12 мес =107 116,56 т.р. Спортивная секция ст-ть 1ч 96,10 руб* 160 д/д*12 мес =184 373,44 т.р. Итого планируемое поступление средств от платных образовательных услуг 1 124 100,00 т.р.
150	150 000,00	Планируется поступление добровольных пожертвований в 2020 в соответствии фактическими поступлениями за 2019г. в сумме 150 000,00 т.р.
Итого	21 246 811,31	

Руководитель организации

И.С.Габрельян

Главный бухгалтер

Л.А.Харина



**Расчет расходов
МБДОУ № 251**

(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *
0	7 564 578,21	Предварительный ФОТ по тарификации на 01.01.2020 г. в месяц 558 654,49 руб.*12 мес= 6 703 853,88 руб. (в т.ч педагогический состав 317 851,17 руб., административно-вспомогательный персонал 240 803,32 руб.)*12 мес.=6 703 853,88 руб., замещение отпусков в год 360 724,33 руб., премии в год 500 000,00 руб. Итого: 7 564 578,21 руб.
01 0701 0210172460 611 0213 0000	2 284 502,62	7 564 578,21 * 30,2%=2 284 502,62
01 0701 0210172460 611 0221 0000	9 222,00	безлимитный тариф 768,50 * 1 телефон* 12 мес = 9 222,00 руб. Коммерческое предложение.
01 0701 0210172460 611 0221 0000	78 000,00	тарифный план unlim 2.0 512 Кбит/с 6 500,00 руб.*12 мес=78 000,00 руб. Коммерческое предложение.
01 0701 0210172460 611 0226 0000	14 256,00	ИТС подписка 1188,00*12 мес=14256,00 руб. по факту 2019 г.
01 0701 0210172460 611 0226 0000	80 400,00	Сопровождение ПП 1С предприятие. Тариф 2020г. 1200,00 руб/ч*67=80400,00 руб. По факту 2019 г.
01 0701 0210172460 611 0226 0000	7 000,00	Предоставление лицензии о приобретению ПП Парус бюджет отчетность. 1 лиц.*7000,00 руб. коммерческое предложение.
01 0701 0210172460 611 0226 0000	6 500,00	Предоставление лицензии о приобретению ПП Парус бюджет имущество. 1 лиц.*7000,00 руб. коммерческое предложение.
01 0701 0210172460 611 0226 0000	67 617,48	Журнал "Экономика и учет" 12 шт. 863,16 руб=10357,92.; журнал добрая дорога детства" 12 шт*886,13=10633,56 руб; журнал"Дошкольная педагогика" 12 шт*1086,50 руб=13038,00 руб; справочник руководителя 12 шт*1020,00 руб=12240,00 руб.; журнал "бухгалтерский учет" 12 шт*929,00 руб. = 11148,00 руб журнал"Вестник" 12*850,00 руб.=10 200,00 руб. Коммерческое предложение. Итого: 67617,48
01 0701 0210172460 611 0226 0000	36 180,00	Мед.осмотр сотрудников (частично): договор 2019 г.: 27 чел.* 1340,00 тариф=36 180,00 руб. (комм.предложение)
01 0701 0210172460 611 0266 0000	44 093,69	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (среднее арифметическое за 2018-2019 гг)
01 0701 0210172460 611 0310 0000	300 000,00	учебное оборудование (доска интерактивная) 2 шт.*150000,00 руб. = 300000,00 руб. Коммерческое оборудование на 2020 г.
01 0701 0210172460 611 0346 0000	351 150,00	Приобретение канцелярских товаров для образовательного процесса, дидактических материалов, конструкторов, игрушек и игровых пособий
Итого Доп.КР 01 областной бюджет	10 843 500,00	
02 0701 0210100590 611 0211 0000	1 448 352,52	Предварительный ФОТ по тарификации на 01.01.2020 г. в месяц 128404,00 руб.*12 мес= 1540848,00 руб. (в т.ч Повара 40927,50 руб., подсобные рабочие 13220,00 руб., подсобные рабочие 13220,00 руб., кладовщик 11280,00 руб., машинист по стирке 13332,50 руб., рабочий по зданию 11280,00 руб., сторожа 27084,00 руб.)) *12 мес.=1540 848,00 руб руб.+премия 77 042,40 руб. Итого 1617890,40
02 0701 0210100590 611 0213 0000	437 403,46	Начисления на заработную плату: 1 448 352,52 руб. *30,2% = 437403,46 руб.
02 0701 0210100590 611 0223 0000	1 108 174,44	Коммунальные услуги
02 0701 0210100590 611 0223 9710	53 674,44	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Договор 2019 года: 4472,87 руб.*12 мес. = 53 674,44
02 0701 0210100590 611 0223 9721	575 400,00	Тепловая энергия: 292,77 Гккал*1937,05 руб.= 567110,13 руб. Гкал, Теплоноситель : 199,1 м3*41,76 руб.=8 314,42 руб. куб. м. Всего 575 400,00 руб. Согласно лимитной карте на 2019г.
02 0701 0210100590 611 0223 9730	339 800,00	Электроэнергия: 42475.КВт*8,00=339800,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0223 9740	139 300,00	Хол.вода 1889 куб.м*43,48=82133,72 руб. куб. м., стоки хол. и гор.воды 1915,20 куб.м*29,85 руб. = 57168,72 руб куб.м. Всего 139 300,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0225	515016,76	Работы, услуги по содержанию имущества
02 0701 0210100590 611 0225 0000	437826,88	Работы, услуги по содержанию имущества
02 0701 0210100590 611 0225 0000	15 212,88	Дезинсекция, дератизация Тариф 2020г. Ежемесячное обслуживание 1 267,74 руб. *12 мес = 15 212,88. По факту 2018 г.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	45 600,00	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии. Тариф 2020г. 3800,00 руб. *12 мес =45600,00 руб. Коммерческое предложение
02 0701 0210100590 611 0225 0000	91 020,00	Сервисное обслуживание системы очистки воды с учетом расходных материалов 12 мес. = 91020,00
02 0701 0210100590 611 0225 0000	20 000,00	Установка металлопластиковых конструкций. Согласно предварительного сметного расчета.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	29 394,00	Работы по ликвидации аварийных ситуаций коммунальных сетей: 4899,0 тариф* 6 вызовов =29394,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	73 041,00	Подготовка системы отопления к отопительному сезону, опрессовка теплового ввода: 1 шт * 73041,00 =73041,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	21 000,00	очистка вентиляционной системы. 700 руб. *30 кв.м. = 21000 руб.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	38 400,00	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения: 3200,00 тариф*12 мес.=38 400,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	17 150,00	Заправка картриджей для оргтехники. 7 шт. * 7раз*350,00 руб. =17150,00
02 0701 0210100590 611 0225 0000	18 000,00	Техническое обслуживание системы управления доступом. Тариф 2020г. Ежемесячное обслуживание 1500 руб. *12 мес. = 18000,00. по факту 2020 г.

руб.

02 0701 0210100590 611 0225 0000	16 350,00	испытание пожарных кранов на водоотдачу, освидетельствование огнетушителей: в соответствии с графиком перезарядки: 15 шт. огнетушителей *450,00руб. = 6750,00; 8 кранов*1200 руб. =9600,00 руб. Итого 16350,00
02 0701 0210100590 611 0225 0000	4 050,00	Испытание диэлектрических перчаток и диэлектрических бот. 1 ара перчаток*450,00. ; исытание бот 1 пара * 450 руб. Испытание диэлектрического коврика 7 шт. *450,00 руб. = 3150,00 руб. Итого 4050,00
02 0701 0210100590 611 0225 0000	7 609,00	Проверка средств измерений. Весы медиц. 1 шт. *1587,00 руб. = 1587,00 руб. Весы электронные 2 шт. *3011,00 руб = 6022,00 руб. Итого 7609,00 руб. Коммерческое предложение на 2020 г.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	6 000,00	Изготовление экологического паспорта. Коммерческое предложение на 2020 г.
02 0701 0210100590 611 0225 0000	35 000,00	Установка поста охраны. Согласно предварительного сметного расчета.
02 0701 0210100590 611 0225 9028	6 629,88	Услуги по содержанию имущества (КТС) 1 шт*552,49*12 мес.= 6 629,88 руб.
02 0701 0210100590 611 0225 9029	41 760,00	Услуги по содержанию имущества (АК "Андромеда") по передаче сигнала на пульт 01: 1 шт*3480,0 тариф *12 мес.= 41760,00 руб.
	28 800,00	Услуги по содержанию имущества (АПС): 1 шт*2400 тариф *12 мес. = 28800,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0226	288 347,35	Прочие услуги
02 0701 0210100590 611 0226 0000	223 698,55	Прочие услуги
02 0701 0210100590 611 0226 0000	14 000,00	Консультационное сопровождение СУФД, АЦК, закупки: 3500 тариф*4 кв.= 14000,000 руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	30 000,00	Оказание услуг по изготовлению отчета энергосбережения. 1 отчет * 30000,00 = 30000,00 Коммерческое предложение
02 0701 0210100590 611 0226 0000	8 976,00	Обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы сотрудников: 10 чел. *897,60 тариф =8976,00руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	12 000,00	Мед.осмотр сотрудников (частично): Коммерческое предложение на 2020г.: 12 чел.* 1000,00 тариф=12000,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	4 050,00	Гигиеническая аттестация сотрудников: Коммерческое предложение на 2020г 9 чел.* 450, 00 тариф=4050,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	12 000,00	Услуги по обслуживанию веб-сайта: 1000 тариф*12 мес= 12000,00 руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	21 716,17	Санитарное исследование почвы и песка: 7 проб x 3120 тариф = 21716,17 руб.
02 0701 0210100590 611 0226 0000	6 200,00	Предоставление лицензии по приобретению ПП "Сбис". 1 лиц. *6200 руб. =6200,00
02 0701 0210100590 611 0226 0000	39 756,38	Монтаж камер внутреннего видеонаблюдения. Согласно предварительного сметного расчета
02 0701 0210100590 611 0226 0000	75 000,00	Монтаж дополнительного звукового оповещения. Согласно предварительного сметного расчета.
02 0701 0210100590 611 0226 9028	64 648,80	Услуги охраны с помощью средств тревожной сигнализации: 12 мес. *5387,40 тариф =64 648,80 руб.
02 0701 0210100590 611 0291 9030	1 171 000,00	Налог на землю расчетно: кадастровая стоимость 83048978 *1,5%=1245734,67руб. Дефицит в размере 74700,00 руб. будет возмещен за счет платных услуг.
02 0701 0210100590 611 0291 9031	210 500,00	Налог на имущество. Авансовые платежи по налогу на имущество: 4 кв. 2018- 56793,00 руб., 1 кв. - 56211,00руб., 2 кв. 2019г. - 55798,00 руб. 3 кв. 2019- 55698,00 руб. Итого 224500,00 руб. Дефицит в размере 14000,00 руб. будет возмещен за счет платных услуг.
02 0701 0210100590 611 0310 0000	70000,00	Увеличение стоимости основных средств
02 0701 0210100590 611 0310 0000	70 000,00	Приобретение сушильной машины 1 шт * 70000,00 руб = 70000,00
02 0701 0210100590 611 0342 9331	2 223 106,00	Увеличение стоимости продуктов питания: ясли: списочный 22 чел.* 248 руб.дн. *0,56(%план.посещаемости)*47,15(размер род.платы)=144060,22 руб. ; сад - 158 чел.*248 руб.дней *0,63(% посещаемости)*56,67 руб. (размер род. платы)=1398951,08 руб. Итого планируемое поступление род. платы:1543011,31 Расчет потребности бюджетных средств на питание: ясли-3863 д/дн*115,51 (предварительная стоим. питания в день по ценам 2019)=446215,13 руб. , сад- 23986 д/дн*138,41 руб.(предварительная стоимость питания в день по ценам 2019г.)= 3319902,26 руб. Итого расходы на питание =446215,13 руб.+3319902,26 руб. =3766117,39 руб. из них род.плата=1543011,31 руб. + бюджетные средства =2223106,00
02 0701 0210100590 611 0344 0000	21000,00	Увеличение стоимости строительных материалов
02 0701 0210100590 611 0344 0000	21 000,00	Приобретение краски (эмаль) : 70 б x 300 руб = 21000 руб.
02 0701 0210100590 611 0346 0000	93299,47	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
02 0701 0210100590 611 0346 0000	25 530,00	метла 40 шт*100=4000,00 руб. перчатки 50 шт*60,00 руб. = 3000,00 руб., акты для мусора 20 шт*326,50=6530,00 руб., полотно нетканное 100 м * 95,00 руб. =9500,00. кисти для покраски 50 шт* 50 руб. = 2500 руб., грабли веерные 10 шт *500,00 руб. =5000,00 руб. итого 25 530,00 руб. Коммерческое предложение
02 0701 0210100590 611 0346 0000	67 769,47	приобретение моющих и чистящих средств. ДП-2Т 10 шт. *600,00 руб. =6000,00. порошок стиральный автомат 80 кг* 118,00 руб=9440,00 руб. порошок для ручной стирки 8 кг. *124 руб. =992,00 руб. чистящие средства 200 шт. *83,50 руб. =16700,00 руб. моющие средства 200 шт * 76 руб= 15200,00. мыло туалетное 30 шт. *25,00 руб= 750,00. мыло детское 150 шт*25,00 руб= 3750,00 руб. губки для мытья посуды 22 уп. *42,13 руб= 4937, 47 руб.. средство для посуды 100 шт*100 руб.=10000,00 Итого 67769,47 руб. коммерческое предложение.
Доп.КР 01+ 02 ИТОГО		18 429 700,00
03 0000000000000000	700 000,00	среднемесячный ФОТ за 2019 г. Составил в месяц 70000,00 руб. (в т.ч Пед. Состав 13500,00 руб. , внешние совместители 35600,00 руб админ.- вспомог персонал 20900,00 руб.)*10 мес. = 700000,00
03 0000000000000000	211 400,00	Начисления на оплату труда: 30,2% от облагаемого ФОТ (расчетно 700000,00 *30,2% =211400,00 руб.)
03 0000000000000000	252 000,00	охранные услуги
03 0000000000000000	22 000,00	подписка на печатные издания
03 0000000000000000	14 000,00	Налог на имущество. Авансовые платежи по налогу на имущество: 4 кв. 2018- 56793,00 руб., 1 кв. - 56211,00руб., 2 кв. 2019г. - 55798,00 руб. 3 кв. 2019- 55698,00 руб

03 0000000000000000	74 700,00	Налог на землю расчетно: кадастровая стоимость 83048978 *1,5%=1245734,67руб. Дефицит в размере 74700,00 руб. будет возмещен за счет платных услуг.
03 0000000000000000	1 543 011,31	Увеличение стоимости продуктов питания на сумму 3336207 руб.
Итого Доп.КР 03 внебюджет	2 817 111,31	
ВСЕГО по ПФХД : Доп.КР 01+02+03	21 246 811,31	

Заведующий МБДОУ № 251

И.С. Габрельян

Главный бухгалтер

Л.А. Харина

