

Согласовано
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Абонцева Р.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 20 г.



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 315

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Никифорова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2020 г.

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

от " 31 " июля 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждает муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 315"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	01.08.2020
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	15750
ИНН	6167058263
КПП	616701001
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	x	x	3034406,77		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			44908800,00	46730000,00	46496600,00
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		43918800,00	45740000,00	45506600,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	37368800	39190000	38956600
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	4300000	4300000	4300000
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	2250000	2250000	2250000
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131			
доходы от компенсации затрат	1250		134			
доходы по основным 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		990000,00	990000,00	990000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152			
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	990000	990000	990000
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			
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		44908800,00	46730000,00	46496600,00

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
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27538000,00	28063000,00	28063000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	21163000,00	21563000,00	21563000,00
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	6375000,00	6500000,00	6500000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	6375000,00	6500000,00	6500000,00
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		1505300,00	1494500,00	1499300,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1505300,00	1494500,00	1499300,00
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			
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		15865500,00	17172500,00	16934300,00
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	15865500,00	17172500,00	16934300,00
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	x	15865500	17172500	16934300
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			
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			
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	9368875,5		
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	6496624,5	17172500	16934300
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4020574,5	11695700	11467900
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4020574,5	11695700,00	11467900,00
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	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2476050	5476800	5466400

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2476050	5476800	5466400
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	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6496624,5	17172500	16934300

Заведующий МАДОУ № 315

Исполнитель

Машу

" 31 "

июля

20 20 г.

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Кошавцева

(фамилия, инициалы)

И.В. Никифорова

(расшифровка подписи)

257 42 31

(телефон)





Заведующий МАДОУ № 315

Никифорова И.В.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАДОУ № 315

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 августа 2020 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	(отраслевой код)*											
Расходы (выплаты), всего:									3034406,77	44908800	46730000	46496600
2 Средства областного бюджета	01								55472,51	23706800	24530300	24280300
	01	07	01				0210172460		55472,51	23706800	24530300	24280300
	01	07	01	621			0210172460		55472,51	23706800	24530300	24280300
Зарботная плата	01	07	01	621	0211		0210172460		10000	16800000	17200000	17200000
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172460	111	10000	16800000	17200000	17200000
Социальное обеспечение	01	07	01	621	0260		0210172460		34472,51	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	111	34372,51			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	112	100			
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213		0210172460		3000	5070000	5195000	5195000
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172460	119	3000	5070000	5195000	5195000
Услуги связи	01	07	01	621	0221		0210172460		0	41760	42000	42000
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172460	244		41760	42000	42000
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226		0210172460		8000	185893	193300	83000
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172460	244	8000	185893	193300	83000
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310		0210172460		0	1109147	1400000	1260300
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172460	244		1109147	1400000	1260300
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0346		0210172460		0	500000	500000	500000

Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0346	0000	0210172460	244		500000	500000	500000	
3 Средства муниципального бюджета	02									1437950,67	13662000	14659700	14676300
	02	07	01				0210100590			1437950,67	13662000	14659700	14676300
	02	07	01	621			0210100590			1437950,67	13662000	14659700	14676300
Заработная плата	02	07	01	621	0211		0210100590			35000	2840000	2840000	2840000
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111		35000	2840000	2840000	2840000
Социальное обеспечение	02	07	01	621	0260		0210100590			15000	0	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	111		15000			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0210100590			15206,24	850000	850000	850000
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119		15206,24	850000	850000	850000
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590			1200	9000	9000	9000
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		1200	9000	9000	9000
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590			263370,89	2610200	2751200	2751200
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9710	0210100590	244			88300	88300	88300
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244		144569,83	978600	978600	978600
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244		50530,6	1126200	1229300	1229300
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244		68270,46	417100	455000	455000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590			581729,54	913140,2	974200	984800
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244		581729,54	803991,68	865000	875600
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244			109148,52	109200	109200
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590			97444	623959,8	633100	644700
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244		97444	544200	553300	564900
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244			79759,8	79800	79800
Прочие расходы	02	07	01	621	0291		0210100590			0	1407400	1409300	1403700
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851			1212300	1212300	1212300
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9031	0210100590	851			195100	197000	191400
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310		0210100590			149000	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	621	0310	0000	0210100590	244		149000			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590			280000	4408300	5192900	5192900
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	621	0342	9331	0210100590	244			4315400	5192900	5192900

Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	621	0344	0000	0210100590	244	75000			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	621	0345	0000	0210100590	244	55000			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	621	0346	0000	0210100590	244	150000	92900		
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1540983,59	7540000	7540000	7540000
Оплата труда				030000000000000000				111	102000	1520000	1520000	1520000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				030000000000000000				111		3000	3000	3000
Начисление на оплату труда				030000000000000000				119	30820,05	455000	455000	455000
Услуги по содержанию имущества				030000000000000000				244		145000	145000	145000
Прочие услуги				030000000000000000				244	14615,12	539600	450000	450000
Прочие расходы				030000000000000000				851		97900	85200	95600
Увеличение стоимости основных средств				030000000000000000				244	693548,42	90000	90000	90000
Увеличение стоимости продуктов питания				030000000000000000				244		4100000	4100000	4100000
Увеличение стоимости строительных материалов				030000000000000000				244		50000	50000	50000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				030000000000000000				244	100000	80000	80000	80000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				030000000000000000				244	600000	459500	561800	551400

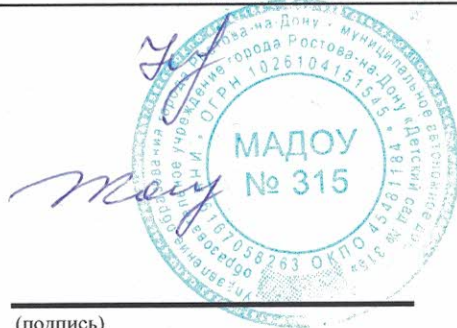
*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,До

Заведующий МАДОУ № 315

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

И.В.Никифорова

Н.В.Кошавцева

Н.В.Кошавцева

(расшифровка подписи)