

СОГЛАСОВАНО
Начальник
МКУ "Отдел образования
Октябрьского района города Ростова-
на-Дону" И.И.И.
С.С. Игнатенко
"10" 03 2020

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МБДОУ № 292
М.Б. Крутькова
20 03 г.

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

от " 28 " февраля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

28.02.2020
907
6165091307
616501001
383

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	116 038,35	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			54 362 547,03	48 854 347,03	48 643 747,03
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 241 147,03	48 229 747,03	48 019 147,03
в том числе:	1210		131	42 299 400,00	43 288 000,00	43 077 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220		131	3 928 410,93	3 928 410,93	3 928 410,93
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230		131	1 013 336,10	1 013 336,10	1 013 336,10
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240		131			
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1250		134			
доходы от компенсации затрат						
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			
	1320		142			
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1330		143			
страховые возмещения	1340		144			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1350		145			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150		7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
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:	1510	440				
уменьшение стоимости материальных запасов	1520		446			
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	2000	x		54 362 547,03	48 854 347,03	48 643 747,03
Расходы, всего				27 542 599,00	27 542 599,00	27 542 599,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	21 115 610,00	21 115 610,00	21 115 610,00
в том числе:						
оплата труда						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2120	111,112	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	119	213	6 376 989,00	6 376 989,00	6 376 989,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2131	119	213	6 376 989,00	6 376 989,00	6 376 989,00
в том числе:	2132	119	213			
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
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				
	2300	850		2 216 904,03	2 216 904,03	2 216 904,03
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 216 904,03	2 216 904,03	2 216 904,03
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292-295			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		24 603 044,00	19 094 844,00	18 884 244,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2510	241				
в том числе:	2520	242				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243		6 496 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	221-223,225, 226,310-349	18 106 244,00	19 094 844,00	18 884 244,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего	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 <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	24 603 044,00	19 094 844,00	18 884 244,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	24 603 044,00	19 094 844,00	18 884 244,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	13 261 881,00	14 250 481,00	14 039 881,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 261 881,00	14 250 481,00	14 039 881,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 219 763,00	4 219 763,00	4 219 763,00

№ 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	4 219 763,00	4 219 763,00	4 219 763,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	24 603 044,00	19 094 844,00	18 884 244,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

28 "

2020 г.

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)



М.Б. Крутькова
(расшифровка подписи)

78632233081
(телефон)

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы
Заведующий МБДОУ № 292
города Ростова-на-Дону
М.Б. Крутькова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 292" (МБДОУ № 292)
(наименование учреждения)
по состоянию на 28 февраля 2020г.

по состоянию на 28 февраля 2020г.										руб.		
Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021	Сумма ВСЕГО 2022
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									116 038,35	54 362 547,03	48 854 347,03	48 643 747,03
2 Средства областного бюджета									2 887,78	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
	01	07	01				0210172460		2 887,78	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
	01	07	01	611			0210172460		2 887,78	28 397 800,00	29 322 600,00	29 091 900,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		-	17 579 500,00	17 579 500,00	17 579 500,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		17 579 500,00	17 579 500,00	17 579 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		2 887,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	1 587,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	1 300,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		-	5 309 009,00	5 309 009,00	5 309 009,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		5 309 009,00	5 309 009,00	5 309 009,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		-	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		125 000,00	125 000,00	125 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		-	31 900,00	31 900,00	31 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244		31 900,00	31 900,00	31 900,00

Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		-	316 457,00	316 457,00	316 457,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244		316 457,00	316 457,00	316 457,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		-	3 520 819,24	4 445 619,24	4 214 919,24
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		3 520 819,24	4 445 619,24	4 214 919,24
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0210172460		-	1 475 114,76	1 475 114,76	1 475 114,76
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		1 475 114,76	1 475 114,76	1 475 114,76
3 Средства муниципального бюджета	01								104 855,73	21 023 000,00	14 590 000,00	14 610 100,00
	02	07	01				0210100590		104 855,73	21 023 000,00	14 590 000,00	14 610 100,00
	02	07	01	611			0210100590		104 855,73	13 901 600,00	13 965 400,00	13 985 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		-	2 996 110,00	2 996 110,00	2 996 110,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	-	2 996 110,00	2 996 110,00	2 996 110,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210100590		517,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	111	517,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		-	904 900,00	904 900,00	904 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		904 900,00	904 900,00	904 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		-	2 318 228,32	2 318 228,32	2 318 228,32
Субсидии на обращение ТКО	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		203 428,32	203 428,32	203 428,32
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		697 600,00	697 600,00	697 600,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		295 700,00	295 700,00	295 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		104 338,69	710 948,68	816 528,68	836 628,68
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		129 073,08	129 073,08	129 073,08
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		33 033,84	33 033,84	33 033,84
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		131 088,00	131 088,00	131 088,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244	104 338,69	417 753,76	523 333,76	543 433,76
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		-	71 168,00	71 168,00	71 168,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		13 688,00	13 688,00	13 688,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		57 480,00	57 480,00	57 480,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		-	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		330 000,00	330 000,00	330 000,00

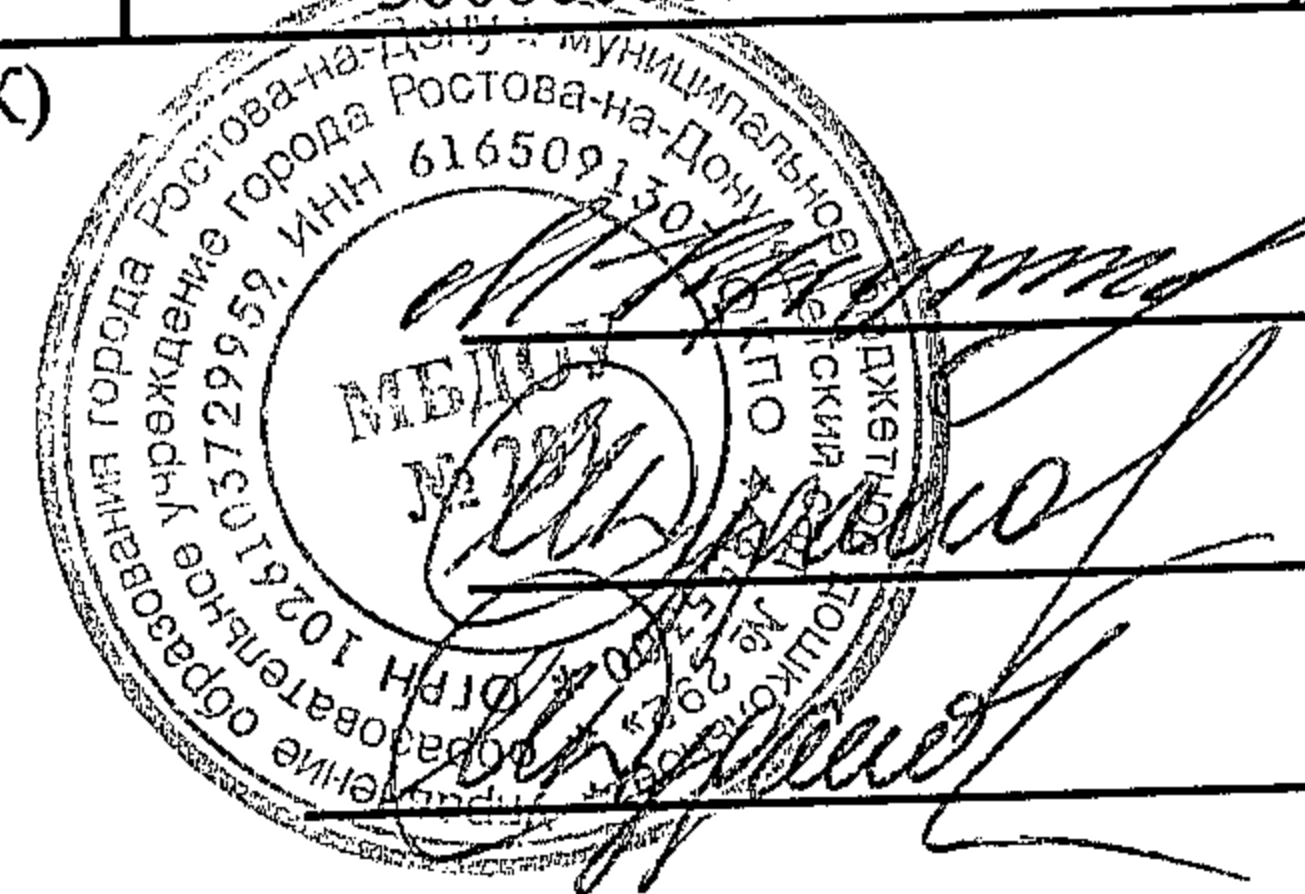
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		-	41 780,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		41 780,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		-	4 650 465,00	4 650 465,00	4 650 465,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		4 650 465,00	4 650 465,00	4 650 465,00
	02	07	01				0210100590		-	7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
	02	07	01	612			0210100590		-	7 121 400,00	624 600,00	624 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0210100590		-	6 821 300,00	514 500,00	514 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0210100590	244	-	514 500,00	514 500,00	514 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	0210100590	243	-	6 306 800,00	-	-
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226		0210100590		-	300 100,00	110 100,00	110 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9912	0210100590	244		110 100,00	110 100,00	110 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9026	0210100590	243		119 700,00	-	-
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0226	9922	0210100590	243		70 300,00	-	-
4 Средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности	03								8 294,84	4 941 747,03	4 941 747,03	4 941 747,03
Оплата труда						3000000000000000				540 000,00	540 000,00	540 000,00
Начисление на оплату труда						3000000000000000				163 080,00	163 080,00	163 080,00
Услуги по содержанию имущества						3000000000000000				88 037,07	88 037,07	88 037,07
Прочие услуги						3000000000000000				203 315,00	203 315,00	203 315,00
Прочие расходы						3000000000000000				18 904,03	18 904,03	18 904,03
Увеличение стоимости основных средств						3000000000000000				619 336,90	619 336,90	619 336,90
Увеличение стоимости продуктов питания						3000000000000000			5 948,26	2 898 914,00	2 898 914,00	2 898 914,00
Увеличение стоимости материальных запасов						3000000000000000			2 346,58	410 160,03	410 160,03	410 160,03

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



М.Б. Крутькова

М.Г. Дудакова

М.Г. Дудакова