

Согласовано
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Ю. Микова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 121

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н.Гордиенко

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 26 " Февраля 20 21 г.²

Коды

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение - **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 121"**

Единица измерения: руб.

Дата	26.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	603Х6198 6161022341
по ОКЕИ КПП	616101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 421 718,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			57 988 193,07	57 977 393,07	57 885 193,07	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 988 193,07	57 977 393,07	57 885 193,07	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 199 000,00	52 188 200,00	52 096 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131	4 589 193,07	4 589 193,07	4 589 193,07	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов.	1280	130	139				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии и поступления текущего характера	1411		152				
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1600	400					
прочие доходы, всего	1610	440					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620		446				
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	2000	x		57 988 193,07	57 977 393,07	57 885 193,07	
Расходы, всего:	2001			52 199 000,00	52 188 200,00	52 096 000,00	
За счет средств местного бюджета (областного) всего:	2002	x		52 199 000,00	52 188 200,00	52 096 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 172 937,00	34 172 937,00	34 172 937,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 197 500,00	26 197 500,00	26 197 500,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111		63 792,00	63 792,00	63 792,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 911 645,00	7 911 645,00	7 911 645,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 911 645,00	7 911 645,00	7 911 645,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 366 600,00	6 237 000,00	6 107 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 366 600,00	6 237 000,00	6 107 300,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 659 463,00	11 778 263,00	11 815 763,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 294 341,96	9 382 163,00	9 419 663,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247		2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
В том числе на иные цели, всего:	2004							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	2005	x		5 789 193,07	5 789 193,07	5 789 193,07		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		624 376,04	624 376,04	624 376,04		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		479 551,49	479 551,49	479 551,49		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		144 824,55	144 824,55	144 824,55		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		144 824,55	144 824,55	144 824,55		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 266,44	83 266,44	83 266,44		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 266,44	83 266,44	83 266,44		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 081 550,59	5 081 550,59	5 081 550,59		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 081 550,59	5 081 550,59	5 081 550,59		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 741 013,59	16 859 813,59	16 897 313,59		
1.1	В том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	26000		244	14 375 892,55	14 463 713,59	14 501 213,59		
1.2	В том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 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 г. № 15, ст. 3744)	26000		247	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.5	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244	9 756 383,92				
1.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	244	9 756 383,92				
1.6	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 984 629,67	16 859 813,59	16 897 313,59		
1.6.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	4 127 151,11	9 382 163,00	9 419 663,00		
1.6.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	247	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
1.6.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	4 127 151,11	9 382 163,00	9 419 663,00		
1.6.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	247	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
1.6.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.6.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	0,00	0,00	0,00		
1.6.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	492 357,52	5 081 550,59	5 081 550,59		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.6.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	492 357,52	5 081 550,59	5 081 550,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244	4 619 508,63	14 463 713,59	14 501 213,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	247	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						

Руководитель учреждения:
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество)

заведующий _____
 (должность)

главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество)

Гордиенко О.Н.
 (расшифровка подписи)

Арушамиян К.Б.
 (фамилия, имя, отчество)

210-54-56
 (телефон)



20 21 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируется показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг. План детализируется по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии соответстви с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной программы, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации на период до 24 года". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

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), заключенным 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.

Приложение № 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-2023 год



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 121"
(наименование учреждения)
по состоянию на 26 февраля 2021 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)
	01	07	01	611						
Расходы (выплаты), всего:										
1 Средства областного бюджета	01						8 421 718,60	57 988 193,07	57 977 393,07	57 885 193,07
	01	07	01		0210172460		7 186 588,01	30 365 300,00	30 365 300,00	30 365 300,00
	01	07	01	611	0210172460			30 365 300,00	30 365 300,00	30 365 300,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0210172460		5 248 013,47	22 443 500,00	22 443 500,00	22 443 500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0210172460	111	5 248 013,47	22 393 500,00	22 393 500,00	22 393 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0210172460	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0210172460		1 587 034,54	6 762 837,00	6 762 837,00	6 762 837,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0210172460	119	1 587 034,54	6 762 837,00	6 762 837,00	6 762 837,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0210172460			153 831,00	153 831,00	153 831,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0210172460	244		153 831,00	153 831,00	153 831,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0210172460			1 005 132,00	1 005 132,00	1 005 132,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0210172460	244		1 005 132,00	1 005 132,00	1 005 132,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0210172460	244	351 540,00			
2 Средства муниципального бюджета	02						831 311,21	21 833 700,00	21 822 900,00	21 730 700,00
	02	07	01		0210100590			21 833 700,00	21 822 900,00	21 730 700,00
	02	07	01	611	0210100590			21 833 700,00	21 822 900,00	21 730 700,00

Заработная плата	02	07	01	611	0211					3 817 792,00	3 817 792,00	3 817 792,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000				3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000				13 792,00	13 792,00	13 792,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213					1 148 808,00	1 148 808,00	1 148 808,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000				1 148 808,00	1 148 808,00	1 148 808,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221					184 272,00	184 272,00	184 272,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000				184 272,00	184 272,00	184 272,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223					3 011 251,45	3 011 251,45	3 011 251,45
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710				108 151,45	108 151,45	108 151,45
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721				1 239 721,04	1 270 700,00	1 270 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721				45 878,96	14 900,00	14 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730				966 900,00	966 900,00	966 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740				492 100,00	492 100,00	492 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722				158 500,00	158 500,00	158 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225					1 419 169,59	1 537 869,59	1 575 369,59
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000				1 178 764,95	1 297 464,95	1 334 964,95
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028				14 804,64	14 804,64	14 804,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029				225 600,00	225 600,00	225 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226					305 906,96	306 006,96	306 006,96
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000				176 709,36	176 709,36	176 709,36
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028				129 297,60	129 297,60	129 297,60
Страхование	02	07	01	611	0227	0000				8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291					6 366 600,00	6 237 000,00	6 107 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030				2 277 300,00	2 277 300,00	2 277 300,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031				4 089 300,00	3 959 700,00	3 830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310					142 000,00	142 000,00	142 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000				142 000,00	142 000,00	142 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340					573 227,80	5 429 500,00	5 429 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331				573 227,80	5 167 190,85	5 167 190,85
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000				119 764,55	119 764,55	119 764,55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000				142 544,60	142 544,60	142 544,60

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-2023 год

Заведующий МБДОУ № 121
№ 121
Гордиенко О.Н.

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 № 121"
(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год по состоянию на 26 февраля 2021 года

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2021 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211		479 551,49	479 551,49
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				479 551,49	479 551,49
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213		144 824,55	144 824,55
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				144 824,55	144 824,55
3.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	70 000,00		70 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			70 000,00		70 000,00
4.	Прочие работы, услуги, всего	244	226		46 951,00	46 951,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				46 951,00	46 951,00
5.	Прочие расходы, всего	850	290		83 266,44	83 266,44
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291		83 266,44	83 266,44
	из них за счет платных образовательных услуг				83 266,44	83 266,44
6.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310		175 000,00	175 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				175 000,00	175 000,00
7.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340		4 776 946,29	4 776 946,29
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	47097,23	4 589 193,07	4 636 290,30
	из них за счет средств родительской платы			47097,23	4 589 193,07	4 636 290,30
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	236722,15	187 753,22	424 475,37
	из них за счет средств платных образовательных услуг			236722,15	187 753,22	424 475,37
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	50 000,00	82 653,30	132 653,30
	из них за счет средств платных образовательных услуг			50 000,00	82 653,30	132 653,30
	Итого расходов за счет платных образовательных услуг			356 722,15	1 200 000,00	1 556 722,15
	Итого расходов за счет средств родительской платы			47 097,23	4 589 193,07	4 636 290,30
	Всего расходы			403 819,38	5 789 193,07	6 193 012,45

Гордиенко О.Н.

Арумяян К.Б.

О.Торгов
Иванов

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

№ 121

