

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 121

Согласовано
Начальник

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

(наименование отдела - учреждения (учреждения))

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

20 21 г.

МБДОУ № 121
(наименование отдела - учреждения (учреждения))

О.Н.Гордиденко
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от " 31 " Мая 20 21 г.²

Коды

Дата	31.05.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	603Х6198
по Сводному реестру	6161022341
ИНН	616101001
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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
I							
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				
доходы от возмездных денежных поступлений, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии и поступления текущего характера	1410	150					
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411	400	152				
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			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

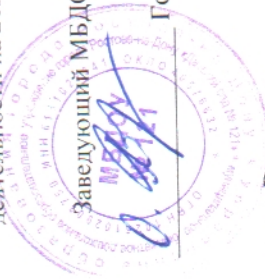
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
уплата 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		628 885,04	624 376,04	624 376,04	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		479 551,49	479 551,49	479 551,49	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	4 509,00			
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		130 000,00	83 266,44	83 266,44	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130 000,00	83 266,44	83 266,44	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 030 308,03	5 081 550,59	5 081 550,59	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 030 308,03	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		16 689 771,03	16 859 813,59	16 897 313,59		
1.1	В том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	26000		244	14 324 649,99	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)	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 норм 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	10 158 947,07				
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	10 158 947,07				
1.6	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 530 823,96	16 859 813,59	16 897 313,59		
1.6.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	3 724 587,96	9 382 163,00	9 419 663,00		
1.6.1.1	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
1.6.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	247	3 724 587,96	9 382 163,00	9 419 663,00		
1.6.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	247	2 365 121,04	2 396 100,00	2 396 100,00		
1.6.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.6.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.6.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	441 114,96	5 081 550,59	5 081 550,59		

Приложение № 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-2023 год



Заведующий МБДОУ № 121

Гордиенко О.Н.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону "Детский сад № 121"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 мая 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)
	(отраслевой код)*									
Расходы (выплаты), всего:							8 421 718,60	57 988 193,07	57 977 393,07	57 885 193,07
1 Средства областного бюджета							7 186 588,01	30 365 300,00	30 365 300,00	30 365 300,00
	01	07	01		0210172460			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
	01	07	01	611	0211		4 988 013,47	22 443 500,00	22 443 500,00	22 443 500,00
	01	07	01	611	0211	0000	4 988 013,47	22 393 500,00	22 393 500,00	22 393 500,00
Зарботная плата										
Зарботная плата										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда										
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		1 506 380,07	6 762 837,00	6 762 837,00	6 762 837,00
	01	07	01	611	0213	0000	1 506 380,07	6 762 837,00	6 762 837,00	6 762 837,00
Прочие работы, услуги										
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	73 512,00	153 831,00	153 831,00	153 831,00
	01	07	01	611	0226	0000	73 512,00	153 831,00	153 831,00	153 831,00
Увеличение стоимости основных средств										
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		100 000,00	1 005 132,00	1 005 132,00	1 005 132,00
	01	07	01	611	0310	0000	100 000,00	1 005 132,00	1 005 132,00	1 005 132,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	518 682,47			
	01	07	01	611	0346	0000	518 682,47			
2 Средства муниципального бюджета	02	07	01				831 311,21	21 833 700,00	21 822 900,00	21 730 700,00
	02	07	01					21 833 700,00	21 822 900,00	21 730 700,00
	02	07	01	611				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						27 779,37	108 151,45	108 151,45
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721						202 325,31	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						29 834,29	966 900,00	966 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740						25 898,10	492 100,00	492 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722						25,71	158 500,00	158 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225							44 301,00	1 537 869,59	1 575 369,59
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000						44 301,00	1 097 764,95	1 334 964,95
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028							14 804,64	14 804,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029							225 600,00	225 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226							30 000,00	306 006,96	306 006,96
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000						30 000,00	151 609,36	176 709,36
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028							129 297,60	129 297,60
Страхование	02	07	01	611	0227							8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0290							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							63 716,00	142 000,00	142 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000						63 716,00	142 000,00	142 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340							471 147,43	5 429 500,00	5 429 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331						471 147,43	5 569 754,00	5 167 190,85
Увеличение стоимости строительных материалов	02	07	01	611	0344	0000							0,00	119 764,55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000						44 030,00	142 544,60	142 544,60

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 121"
(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год по состоянию на 31 мая 2021 года руб.

№ п/п	Статья 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 в т.ч. за счет платных образовательных услуг	111	211		479 551,49	479 551,49
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего в т.ч. за счет платных образовательных услуг	119	213		144 824,55	144 824,55
3.	Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	225	70 000,00	67 653,30	137 653,30
4.	Командировочные расходы в т.ч. за счет платных образовательных услуг	112	226	70 000,00	4 509,00	4 509,00
5.	Прочие работы, услуги, всего в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	226		92 442,00	92 442,00
6.	Прочие расходы, всего в т.ч. (налог на имущество, земельный налог) из них за счет платных образовательных услуг	850 851	290 291		130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств, всего в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	310		125 000,00	125 000,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания из них за счет средств родительской платы в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов из них за счет средств платных образовательных услуг	244	340 342	47097,23 47097,23	4 589 193,07 4 589 193,07	4 636 290,30 4 636 290,30
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов из них за счет средств платных образовательных услуг		346	236722,15	99 019,66	335 741,81
	Итого расходов за счет платных образовательных услуг		344	50 000,00	57 000,00	107 000,00
	Итого расходов за счет средств родительской платы			356 722,15	1 200 000,00	1 556 722,15
	Всего расходы			47 097,23	4 589 193,07	4 636 290,30
				403 819,38	5 789 193,07	6 193 012,45

Гордиенко О.Н.

Арзумянн К.Б.

Арзумянн К.Б.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Тел. 210-54-56

