

Согласовано
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел образования Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
И.Ю. Микова
(подпись)
" 31 " 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МЕДОУ № 121
(наименование органа - учредителя (учреждения)
О.Н. Гордиенко
(подпись)
" 31 " 20 20 г.
(расшифровка подписи)

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

Дата	31.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	603X6198
по Сводному реестру	6161022341
ИНН	616101001
КПП	
по ОКЕИ	383

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.

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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 798 096,66		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			54 508 477,34	55 103 477,34	55 046 177,34
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110		121			
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1120		123			
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков						
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена						

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
	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 508 477,34	54 818 677,34	55 046 177,34
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	48 599 100,00	48 909 300,00	49 136 800,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	4 709 377,34	4 709 377,34	4 709 377,34
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131			
доходы от компенсации затрат	1250		134			
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 переланного 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		0,00	284 800,00	0,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152		284 800,00	
трансферты текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления:	1420		152			
гранты в форме субсидий текущего характера	1430		155			
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)	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	x	446	54 508 477,34	55 103 477,34	55 046 177,34
Расходы, всего	2000					
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 654 665,07	31 784 865,07	31 941 105,07
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	24 326 255,81	24 426 255,81	24 546 255,81

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
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	7 328 409,26	7 358 609,26	7 394 849,26
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 328 409,26	7 358 609,26	7 394 849,26
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				6 281 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 567 600,00	6 410 200,00	6 281 900,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 567 600,00	6 410 200,00	
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	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x				
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	2500	x		16 286 212,27	16 908 412,27	16 823 172,27
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				284 800,00
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	16 286 212,27	16 623 612,27	16 823 172,27

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
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	16 286 212,27	16 908 412,27	16 823 172,27
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	9 144 008,31		
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	7 142 203,96	16 623 612,27	16 823 172,27
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 675 080,00	11 447 110,97	11 646 670,97
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 675 080,00	11 447 110,97	11 646 670,97
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
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		284 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		284 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26450	x	467 123,96	5 176 501,30	5 176 501,30

№ 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	x	467 123,96	5 176 501,30	5 176 501,30
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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	7 142 203,96	16 908 412,27	16 823 172,27
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

О.Н.Гордиенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

К.Б.Арзуманян
(фамилия, инициалы)

210-54-56
(телефон)

" 31 " января 20 20 г.

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.

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 Января 2020г.

Наименование показателя	Код субсидии		КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
	07	01						
Расходы (выплаты), всего:						54 508 477,34	55 103 477,34	55 046 177,34
1 Средства областного бюджета								
	01	01			5 798 096,66	54 508 477,34	55 103 477,34	55 046 177,34
	01	07	0210172460		5 297 200,81	27 498 000,00	28 030 000,00	28 165 200,00
	01	07	0210172460		5 297 200,81	27 498 000,00	27 846 900,00	28 165 200,00
	01	07	0210172460		2 980 000,00	20 160 000,00	20 260 000,00	20 380 000,00
	01	07	0210172460	111	2 980 000,00	20 160 000,00	20 260 000,00	20 380 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда						6 088 320,00	6 118 520,00	6 154 760,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	0213		899 600,00	6 088 320,00	6 118 520,00	6 154 760,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	01	07	0266		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги								
Прочие работы, услуги	01	07	0310		819 600,81	1 005 132,00	1 211 491,80	1 276 491,80
Увеличение стоимости основных средств								
Увеличение стоимости основных средств	01	07	0310	244	819 600,81	1 005 132,00	1 211 491,80	1 276 491,80
Увеличение стоимости материальных запасов								
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	0346	244	598 000,00	60 000,00	65 000,00	162 060,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	0346	244	598 000,00	60 000,00	65 000,00	162 060,00

Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	02101S3740					183 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	612	0225	02101S3740	9240	243			183 100,00	
2 Средства муниципального бюджета	02									210 076,18	21 101 100,00	20 971 600,00
	02	07	01			0210100590				210 076,18	21 101 100,00	20 971 600,00
	02	07	01	611		0210100590				210 076,18	21 101 100,00	20 971 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0210100590				21 295,68	3 626 704,32	3 626 704,32
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0210100590	0	111		21 295,68	3 626 704,32	3 626 704,32
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590				6 431,30	1 095 264,71	1 095 264,71
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0210100590	0	119		6 431,30	1 095 264,71	1 095 264,71
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0210100590				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0210100590	0			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590				0,00	181 299,60	181 299,60
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0210100590	0	244		181 299,60	181 299,60	181 299,60
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590				13 351,37	2 754 001,83	2 754 001,83
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	9721	244		1 117 500,00	1 117 500,00	1 117 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	9722	244		168 600,00	168 600,00	168 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	9730	244		938 600,00	938 600,00	938 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	9740	244		415 400,00	415 400,00	415 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0210100590	9710	244		113 901,83	113 901,83	113 901,83
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590				0,00	2 041 845,37	2 190 002,23
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	0	244		1 803 120,73	1 913 777,59	1 951 277,59
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	9028	244		14 804,64	14 804,64	14 804,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0210100590	9029	244		223 920,00	223 920,00	223 920,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590				0,00	497 896,34	497 896,34
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590	0	244		360 555,60	368 598,74	368 598,74
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0210100590	9028	244		129 297,60	129 297,60	129 297,60
Страхование	02	07	01	611	0227	0210100590				8 400,00	8 400,00	8 400,00
Страхование	02	07	01	611	0227	0210100590	0	244		8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590				0,00	6 459 100,00	6 173 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590	9030	851		2 254 100,00	2 254 100,00	2 254 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	0210100590	9031	851		4 205 000,00	4 047 600,00	3 919 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	02	07	01	611	0340		0210100590			4 434 630,97	4 434 630,97	4 434 630,97
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		168 997,83	4 434 630,97	4 434 630,97	4 434 630,97
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	168 997,83	4 434 630,97	4 434 630,97	4 434 630,97
	02	07	01				02101S3740		0,00	101 700,00	101 700,00	0,00
	02	07	01	612			02101S3740		0,00	101 700,00	101 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		02101S3740			101 700,00	101 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9240	02101S3740	243		101 700,00	101 700,00	
3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								290 819,67	5 909 377,34	5 909 377,34	5 909 377,34
Оплата труда				3000000000000000000						479 551,49	479 551,49	479 551,49
Начисление на оплату труда				3000000000000000000						144 824,55	144 824,55	144 824,55
Услуги связи				3000000000000000000					3 000,00			40 000,00
Прочие услуги				3000000000000000000					100 000,00			40 000,00
Налоги, пошлины и сборы				3000000000000000000						108 500,00	108 500,00	108 500,00
Увеличение стоимости основных средств				3000000000000000000						175 000,00	175 000,00	175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000000					187 819,67	4 961 501,30	4 961 501,30	4 961 501,30

* (доп. КР, разд., подр., КВР, До

Руководитель учреждения

О.Н.Гордиенко

М.П. Главный бухгалтер

К.Б.Арзуманян

Ответственный исполнитель

К.Б.Арзуманян

(расшифровка подписи)

(подпись)

Заведующий МБДОУ № 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 2020 год по состоянию на 31 января 2020 года

руб

№ п/п	Статья 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		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	244	221	3 000,00	144 824,55	3 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			3 000,00		3 000,00
3	Услуги связи, всего	244	226	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			100 000,00	40 000,00	140 000,00
4	Прочие работы, услуги, всего					0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					0,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований	850	290		108 500,00	108 500,00
5	Прочие расходы, всего	851	291		108 500,00	108 500,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)				108 500,00	108 500,00
	из них за счет платных образовательных услуг	244	310		175 000,00	175 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств, всего				175 000,00	175 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	340	187 819,67	4 961 501,30	5 149 320,97
7	Увеличение стоимости материальных запасов, всего				4 709 377,34	4 749 119,67
	в т.ч. за счет средств родительской оплаты		342	39 742,33	4 709 377,34	4 749 119,67
	из них за счет средств родительской оплаты		344	15 000,00	82 653,30	97 653,30
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		346	15 000,00	82 653,30	97 653,30
	из них за счет средств платных образовательных услуг			133 077,34	169 470,66	302 548,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов			133 077,34	169 470,66	302 548,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг			290 819,67	5 909 377,34	6 200 197,01
	Всего расходы					

О.Н. Гордиенко
К.Б. Арумяня

М.п.
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
тел. 210-54-56


О.Н. Гордиенко

К.Б. Арумяня

К.Б. Арумяня

Приложение № 3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год

Заведующий МБДОУ № 121


Гордиенко О.Н.



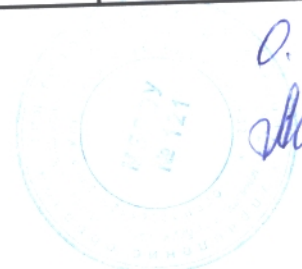
Расчет доходов



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

КБК	Сумма	Метод расчета *
00000000000000000130	48 599 100,00	Планируемое поступление субсидии на выполнение муниципального задания.
00000000000000000130	4709377,34	Планируемое поступление родительской платы в сумме 4 709 377,34 из расчета списочного количества детей в МБДОУ № 121 в возрасте до 3-Х лет-60 человек. Процент посещаемости детей в возрасте до 3-х лет 70%; стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет 47,15 руб. Списочное количество детей в МБДОУ № 121 в возрасте от 3-х лет 402 человека; Процент посещаемости в возрасте старше 3-х лет 75%; Стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет 56,67 руб. Дети до 3-лет 60 $(детей) * 47,15 \text{руб/день} * 247 \text{дн} * 70\% (\text{посещ}) = 489 134,10$. Дети от 3-лет $402(детей) * 56,67 \text{руб/день} * 247 \text{дн} * 75\% (\text{посещ}) = 4 220 243,24$. Сумма на питание $489 134,10 + 4 220 243,24 = 4 709 377,34$ руб.
00000000000000000130	1 200 000,00	Планируемое поступление средств от платных образовательных услуг. «Танцевальная мозаика» в мес $465,36 * 8 \text{мес} * 75 \text{ чел} = 181657,24$, «Английский язык и дошкольник» в мес $465,36 * 8 \text{ мес} * 110 \text{ чел} = 269987,46$, «Умелые ручки» в мес $465,36 * 8 \text{ мес} * 60 \text{ чел} = 145325,80$, «Театр – Творчество - Дети» в мес. $465,36 * 8 \text{мес} * 90 \text{ чел} = 217988,69$, «Предшкольная пора» в мес $465,36 * 8 \text{ мес} * 75 \text{ чел} = 139774,84$, Старт в мес $465,36 * 8 \text{мес} * 50 \text{чел} = 99687,15$, «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» в мес $775,64 * 8 \text{ мес} * 35 \text{ чел} = 145578,82$. Итого 1 200 000,00
	54 508 477,34	

Заведующий МБДОУ № 121

Главный бухгалтер



О.Н.Гордиенко

К.Б.Арзумян

Расчет расходов

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

руб.

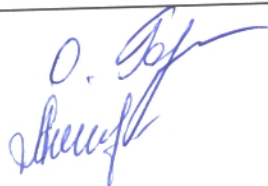
КБК	Сумма	Метод расчета *
0107016110211	20 160 000,00	Заработная плата
0107016110211	20 160 000,00	ФОТ по тарификации на 01.10.2019 г: 1 680 000,00 (в том числе: заработная плата 935 999,40 замещения отпусков 147913,33 ,стимулирующие выплаты 242 618,52, материальная помощь 8754,96,компенсационные выплаты 151 305,98,премия 5% 39227,46,доплата до МРОТ-154180,35) в месяц*12 месяцев =20 160 000,00 руб.
0107016110213	6 088 320,00	Начисления на выплаты по оплате труда
0107016110213	6 088 320,00	30,2% от облагаемого ФОТ (расчетного 20 160 000*30,2%=6 088 320,00 руб.
0107016110266	50 000,00	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
0107016110266	50 000,00	Согласно бл 2019г
0107016110226	134 548,00	Прочие работы,услуги
01070161102260000	84 000,00	Сопровождение 1С 1050 час*80 час=84 000,00 в год
01070161102260000	34 300,00	Стоимость медосмотра на 1 сотрудника:980*35 чел=34300,00 руб.
01070161102260000	16 248,00	Лицензия 1С. месяц 1354,*12 мес=16248,00
0107016110346	60 000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0107016110346	60 000,00	Закупка бумаги. 300 пачек*200=60 000,00
0107016110310	1 005 132,00	Увеличение стоимости основных средств
01070161103100000	1 005 132,00	Интерактивный комплекс в составе: проектор,интерактивная доска,ноутбук (состоящий из проектора (DLP,800X600,22000:1,3600 люмен,HDMI,29дБ,3.2 кг), интерактивная доска SMART Board SB480,ноутбука (1366*768,SVA,intel Pentium N3710,4*1,6ГГц,RAM 4ГБ,HDD 500Гб,Wi-Fi,Windows 10)-6 шт*167 522=1 005 132,00
0207016110211	3 626 704,32	Заработная плата
0207016110211	3 626 704,32	ФОТ по тарификации на 01.10.2019 г: 302 225,36 (в том числе: заработная плата 97260,5, замещения отпусков 14995,24 ,компенсационные выплаты -14589,08, материальная помощь975,00доплата до мрот-166737,11,за ночные и праздничные-2805,40, премия 5%-4863,03) в месяц*12 месяцев =3 626 704,32 руб.
0207016110213	1 095 264,71	Начисления на выплаты по оплате труда
0207016110213	1 095 264,71	Начисления на оплату труда 30,2% от ФОТ 3 626 704,32 *30,2% = 1095264,71 руб.
0207016110266	10 000,00	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме
0207016110266	10 000,00	Согласно бл 2019г
0207016110221	181 299,60	Услуги связи
02070161102210000	27 699,60	Услуги связи (местная связь) . Абон.плата комбинированный тариф 1154,15 руб*12 мес*2 корпуса=27 699,60
02070161102210000	153 600,00	Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет. . Без лимитный тариф 6400 руб*12 мес*2 корпуса=153600
0207016110223	2 754 001,83	Коммунальные услуги
02070161102239721	1 117 500,00	Теплоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: теплоэнергия 152,07Гкал*1937,05=294600,00 руб,и теплоноситель 322,27м3*41,76=13500,00 руб.Итого 308100,00 руб по адресу М.Нагибина 35 Г.Теплоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: теплоэнергия 305,68Гкал*2647,86=809400 руб; по адресу ул.Симферопольская 65\3
02070161102239722	168 600,00	Газ согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов 19,4м3*8691,09=168600,00 руб.
02070161102239730	938 600,00	Энергоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: 12,05Квт*8,0=96400 руб. по адресу М.Нагибина 35 Г. Энергоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: 105,28Квт*8,0=842 200,00 руб. по адресу Симферопольская 65\3

02070161102239740	415 400,00	Водоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: Водоснабжение 1413 м ³ *43,48=61400 ,водопотребление 1645*29,85=49100,00 Общая сумма 110500,00 по адресу М.Нагибина 35 Г. Водоснабжение согласно выделенных лимитов потребления энергоресурсов: Водоснабжение 3781 м ³ *43,48=164 400,00 водопотребление 3781 м ³ *29,85=112 900,00 ПСВ 923,91 М ³ *29,85 РУБ=27600,00 Общая сумма 304900,00 по адресу Симферопольская 65/3
02070161102239710	113 901,83	Вывоз мусора 266,07м ³ в год*428,09 руб=113901,83 руб
0207016110225	2 041 845,37	Работы,услуги по содержанию имущества
02070161102250000	1 803 120,73	Работы,услуги по содержанию имущества
02070161102250000	42 000,00	Т/О УУТЭ 3500 руб. в мес. * 12мес= 42000,00 руб по адресу Нагибина 35Г
02070161102250000	57 600,00	Т/О УУТЭ 4800 руб. в мес. * 12мес= 57600,00 руб по адресу Симферопольская 65/3
02070161102250000	190 360,00	сервисное обслуживание системы очистки воды на 2 корпуса 95180*2 корпуса=190360,00 (в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора)
02070161102250000	9 600,00	Ремонт кухонного оборудования. 4 комфорки*2400=9600,00
02070161102250000	48 000,00	заправка картриджей. Средняя стоимость заправки картриджей к офисным принтерам 400 руб 30 заправок в квартал. 30*4*400=48000,00
02070161102250000	58 788,00	Аварийное обслуживание оборудования ликвидация забоя внутридомовой и дворовой канализации,ликвидация течи, откачка воды в месяц:4899*12 мес=58788,00 руб.
02070161102250000	3 118,33	Т/о наружных газопроводов 1шт. * 3118,33=3118,33 руб.
02070161102250000	10 521,00	Поверка весов.5 весов*2104,20 руб=10521,00 руб.
02070161102250000	40 800,00	ТО СКУД В месяц 1700 *12мес*2 корпуса = 40 800,00руб. в год на 2 корпуса
02070161102250000	4 221,49	Контроль защиты подземных газопроводов от коррозии. 1услуга *4221,49=4221,49 руб.
02070161102250000	93 051,00	Подготовка к отопительному сезону. Смена вентелей и клапанов-100шт.*36,82=3682руб.; смена задвижек-100шт.*67,64=6764руб.; демонтаж грязевиков-100шт.*3,64=364руб.; установка грязевиков после приведения в годное состояние патрубков-1шт.*1920=1920руб.; демонтаж элеваторов-100шт.*0,9=90руб.; Установка элеваторов после приведения в годное состояние-10шт.*83,4=834руб.; демонтаж манометров-10шт.*9=90руб.; установка манометров-10шт.*1989=19890руб.; установка термометров в опрае прямых и угловых-2шт.*2976=5952руб.; гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения-100м.*90,6=9060руб.; Тепловой ввод-100м.*9,96=996руб.; промывка системы отопления-1000м ³ *4,782=4782руб.; комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом "Тайфун"-1радиатор*7806=7806руб.; окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб-100м ² *8,7=870руб. Итого 63100 по адресу пр.М.Нагибина 35Г. Ремонт задвижек-100шт*68,70=6870,00 руб,демонтаж грязевиков100шт*13,56=1356 руб,установка грязевиков 2шт*1008,5=2017,00 руб,демонтаж фильтров 10шт*2,1=21,00, установка фильтров 10шт*1040,08=10400,8 руб,смена вентилей и клапанов 100шт*27,42=2742,00,поверка манометров 14шт*14,58=204,12,гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего
02070161102250000	30 000,00	ТО компьютерной техники 50 часов*600руб=30000,00
02070161102250000	25 069,36	Обслуживание системы наружного видеонаблюдения12*803,16=9637,92 проверка работоспособности видеокамер 12*629,93=7559,16 проверка работоспособности блоков питания 12*500,30=6003,60 проверка работоспособности эл части 1*610,48=610,48 проверка интерфейса 1*609=609 комплексная проверка работоспособности СТН1*649,20=649,20 ,итого 25069,36
02070161102250000	144 000,00	Т/О лифтов. 2 пассажирских лифта 2000*2*12=48 000руб.,5 подъемников: 1600*5*12=96000 руб.
02070161102250000	114 500,00	Т/О (вентиляции). 2 раза в год *57250=114500,00
02070161102250000	254 907,29	текущие ремонт 1,2,3,4, группах по заменел.проводки согласно смете на 2019г
02070161102250000	11 500,00	Проведение оценки соответствия лифтов и подъемников для инвалидов.1услуга*11500,00=11500

02070161102250000	48 600,00	ТО холодильного и пищевого оборудования 4050,00 руб*12 мес=48600,00
02070161102250000	16 800,00	испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу
02070161102250000	502 869,94	текущие ремонт 1,2,3,4, групп по замене потолков и пола согласно смете на 2019г
02070161102250000	96 814,32	дератизация ,дезинсекция 316 кв.м*0,71 коп*12 мес=2721,22, дератизация 788 кв.м*1,43 руб*12 мес=13522,08, аккарицидная обработка 2945 кв.м*1 месяца*2,6 руб=7657,00 Итого 23900,30 по адресу М.Нагибина 35 Г. Дератизация 3600,00 кв.м*0,71 коп*12 мес=30672,00 руб,дезинсекция 1800 кв.м*1,43 руб*12 мес=30 888,00,аккарицидная обработка 3000 кв.м*1 месяца*2,6 руб=7800 Итого 69360 по адресу Симферопальская 65/3
02070161102259028	14 804,64	Работы,услуги по содержанию имущества
02070161102259028	14 804,64	КТС (восстановление ,обслуживание и вывод на пульт центральной охраны с помощью тревожной кнопки) Количество усл установок ТСО на "Объекте" 616,86*2 корпуса*12 мес=14 804,64 руб.
02070161102259029	223 920,00	Работы,услуги по содержанию имущества
02070161102259029	65 400,00	Обслуживание АСДУ.Цена в мес 5450*12 мес=65400,00(в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора)
02070161102259029	75 000,00	Обслуживание АПС. 6250руб. в месяц*12 мес. = 75000,00руб.
02070161102259029	83 520,00	Обслуживание системы ОКО-3.Цена в мес 6960*12=83520,00(в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора)
0207016110226	489 853,20	Прочие работы,услуги
02070161102260000	360 555,60	Прочие работы,услуги
02070161102260000	41 230,00	Медосмотр сотрудников 32чел*1288,43руб=41230,00руб.
02070161102260000	54 800,00	Обучение сотрудников по охране труда по спецификации к предварительному договору 4чел*3200руб.=12800,00 руб.Обушение по 44Ф3 5 чел*8400=42000,00
02070161102260000	60 920,00	Исследование паразитологические,исследования почвы : исследования на гельминты сотрудников 70чел*59 руб*3(наименование услуги)=12 390руб.,исследование почвы 48530 руб. Итого 60 920руб
02070161102260000	16 411,44	Обследование на гельминты и протозои. 76 чел*71,98*3 вида обследования=16411,44
02070161102260000	15 000,00	Техническая пллдержка веб-сайта. 1250 в мес*12мес = 15000,00
02070161102260000	57 500,00	Будет заключен договор с СПС КонсультантПлюс
02070161102260000	45 344,16	Подписка на 1 полугодие В соответствии с анализом рынка цена услуг в месяц 4222,36*12 мес=45344,16
02070161102260000	26 000,00	Программный продукт Сопровождение СУФДАЦК. 2200 в мес*12 мес=26000,00 в год
02070161102260000	15 500,00	Поставка лицензии на ПП.По спецификации к предварительному договору- 11 комп. *550=6050,00руб. Неисключительные права "КриптоПро" 3шт*3000=9000,00
02070161102260000	7 400,00	Электронный документооборот с ФНС,ПФР,ФСС,Статистика По спецификации к предварительному договору-7400,00руб.
02070161102260000	13 450,00	ПП "Парус "Сведения отчетности в режиме Онлайн".По спецификации к предварительному договору-13450,00руб.
02070161102260000	7 000,00	Предоставление права пользования программным обеспечением "Вижен-Софт:Питание в детском саду.По спецификации к предварительному договору- 1шт. *7000руб.=7000руб.
02070161102269028	129 297,60	Прочие работы,услуги
02070161102269028	129 297,60	Охрана объекта с помощью средств тревожной сигнализации. 12мес *5387,40*2 корпуса=129297,60руб.
0207016110227	8 400,00	Страхование
02070161102270000	8 400,00	Страховка от пожара. 4200*2 корпуса=8400,00
0207016110291	6 459 100,00	Прочие расходы
02070161102919030	2 254 100,00	налог на землю (кадастровая стоимость участка - 154914840,67*1,5%=2323722,61 руб.) Дефицит составил 69622,61 будет оплачен с платных услуг

02070161102919031	4 205 000,00	налог на имущество (стоимость налогооблагаемого имущества-(193 361 549,81 руб.*2,2%)/4кв*3кв=3 190 465,57 руб.)Оплата за 4 кв 2019 г сумма составляет 1 053 350,00 руб.Итого 3 190 465,57+1 053 350,00=4 243815,57. Дефицит составил 38 815,57 будет оплачен с платных услуг
02070161103429331	4 434 630,97	Увеличение стоимости продуктов питания
02070161103429331	4 434 630,97	ясли 60 (детей)*99,0руб/день*247дн*70%(посещ)= 1 026 723,91 сад 402(детей)*109руб/день*247дн*75%(посещ)= 8 117 284,50 Сумма на питание 1 026 723,91+8 117 284,50=9 144008,41 из них бюджетные средства 4 434 630,97 ,внебюджетные средства 4 709 377,34
3000000000000000	479 551,49	Оплата труда
3000000000000000	479 551,49	Заработная плата педагогических работников 360,24 стоимость часа*32 кол-во групп*32 кол-во часов в год=368 885,76. Заработная плата доп фонда 30% от заработной платы педагогических работников составляет 110 665,73. Итого 110 665,73+368 885,76= 479551,49
3000000000000000	144 824,55	Начисление на оплату труда
3000000000000000	144 824,55	Начисления на оплату труда 30,2% от ФОТ 479 551,49 *30,2% = 144 824,55 руб.
3000000000000000	40 000,00	Прочие услуги
3000000000000000	40 000,00	Будет заключен договор с СПС КонсультантПлюс
3000000000000000	108 500,00	Налоги пошлины сборы
3000000000000000	108 500,00	Оплата земельного налога и налог на имущество
3000000000000000	82 653,30	Увеличение стоимости строительных материалов
3000000000000000	82 653,30	Закупка краски 220 банок разного цвета*250 руб=55000,00 руб.Приобретение сантехники.Смеситель для мойки 12шт*672,15=8065,80 ,кран туалетный 10шт*356,75=3567,50, смеситель для душа длинный 4шт*1590=6360,00, смеситель для мойки 12шт*805=9660,00
3000000000000000	169 470,66	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
3000000000000000	169 470,66	Закупка моющих,чистящих средств, стирального порошка,мыло мешки для мусора, тряпки По спецификации к предварительному договору:
3000000000000000	175 000,00	Увеличение стоимости основных средств
3000000000000000	175 000,00	Приобретение мебели. По спецификации к предварительному договору: ,стол детский 50 шт*2200=110 000,00 руб,шкаф для одежды 1 секция 32 шт*2031,25 руб=65 000,00 руб
3000000000000000	4 709 377,34	Увеличение стоимости продуктов питания
3000000000000000	4 709 377,34	ясли60 (детей)*47,15руб/день*247дн*70%(посещ)=489 134,10 сад 402(детей)*56,67руб/день*247дн*75%(посещ)= 4 220 243,24. Сумма на питание 489 134,10+4 220 243,24=4 709 377,34 руб.
ВСЕГО по : Доп.КР 01+02+03	54 508 477,34	

Заведующий МБДОУ № 121
Главный бухгалтер



О.Н.Гордиенко
К.Б.Арзумян