

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования Пролетарского района

г. Ростова-на-Дону

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.А. Аборцева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 20 г.



Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 273

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.Л. Фалеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от " 30 " июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 273"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	01.07.2020
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	15755
ИНН	6167056851
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 872 900,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			49 405 800,00	49 868 100,00	51 127 900,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110					
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		121			
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена			123			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 905 800,00	48 368 100,00	49 627 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210					
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	40 405 800,00	40 868 100,00	42 127 900,00
			131	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГТД)	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 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)						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1310		141			
страховые возмещения	1320		142			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330		143			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		144			
безвозмездные денежные поступления, всего	1350		145			
в том числе:	1400	150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152			
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления:						
гранты в форме субсидий текущего характера						
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1420		152			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1430		155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1440		162			
	1450		162			

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165			
прочие доходы, всего	1500	400				
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440				
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		49 405 800,00	49 868 100,00	51 127 900,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 431 200,00	31 431 200,00	31 431 200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211,266	24 172 800,00	24 172 800,00	24 172 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	7 258 400,00	7 258 400,00	7 258 400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 258 400,00	7 258 400,00	7 258 400,00
на иные выплаты работникам	2132	119	213			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2200	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500 258,00	1 499 758,00	1 499 358,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500 258,00	1 499 758,00	1 499 358,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-295			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x		16 474 342,00	16 937 142,00	18 197 342,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	225,226,310-349	16 474 342,00	16 937 142,00	18 197 342,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ 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 ¹¹	26000	x	16 474 342,00	16 937 142,00	18 197 342,00
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	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	6 295 138,00	0,00	0,00
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	10 179 204,00	16 937 142,00	18 197 342,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 519 862,00	10 277 799,00	11 537 998,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 519 862,00	10 277 799,00	11 537 998,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (<u>иные цели</u>)	26420	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 659 342,00	6 659 343,00	6 659 344,00

№ 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			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 659 342,00	6 659 343,00	6 659 344,00
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	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 179 204,00	16 937 142,00	18 197 342,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 273
(должность)

Гареева
(подпись)

Г.Л.Фадеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.В.Мельник
(фамилия, инициалы)

8 863 2571695
(телефон)

" 30 " июня 20 20 г.





Заведующий МАДОУ № 273

Г.Л.Фадеева

Г.Л.Фадеева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 273"
(наименование учреждения)

по состоянию на **01.07.2020**

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2020	2021	2022
									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:								4 072 900,90	49 405 800,00	49 868 100,00	51 127 900,00	
1. Средства областного бюджета	01							56 700,86	25 009 800,00	24 372 000,00	25 611 900,00	
	01	07	01				0210172460	56 700,86	25 009 800,00	24 372 000,00	25 611 900,00	
	01	07	01	621			0210172460	56 700,86	25 009 800,00	24 372 000,00	25 611 900,00	
Зарботная плата	01	07	01	621	0211		0210172460	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172460	111	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	
Социальное обеспечение	01	07	01	621	0260		0210172460	36 700,86	67 800,00	67 800,00	67 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	111	30 700,86	67 800,00	67 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	112	6 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213		0210172460	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172460	119	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
Услуги связи	01	07	01	621	0221		0210172460	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172460	244	42 000,00	42 000,00	42 000,00	

Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226		0210172460		20 000,00	100 000,00	62 200,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172460	244	20 000,00	100 000,00	62 200,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310		0210172460		0,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172460	244		350 000,00		1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	621	0340		0210172460		0,00	250 000,00	0,00	202 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	621	0346	0000	0210172460	244		250 000,00		202 100,00
2. Средства муниципального бюджета	02								2 284 849,34	15 396 000,00	16 496 100,00	16 516 000,00
	02	07	01				0210100590		2 284 849,34	15 396 000,00	16 496 100,00	16 516 000,00
	02	07	01	621			0210100590		2 084 849,34	15 396 000,00	16 496 100,00	16 516 000,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211		0210100590		0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Социальное обеспечение	02	07	01	621	0260		0210100590		11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	111	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	621	0266	0000	0210100590	112	1 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213		0210100590		0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	621	0213	0000	0210100590	119		1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221		0210100590		0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223		0210100590		356 351,80	3 820 000,00	4 037 600,00	4 037 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9710	0210100590	244		71 000,00	71 000,00	71 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9721	0210100590	244	244 226,73	1 674 200,00	1 674 200,00	1 674 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9730	0210100590	244	62 125,07	1 584 500,00	1 750 600,00	1 750 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	621	0223	9740	0210100590	244	50 000,00	490 300,00	541 800,00	541 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		400 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	400 000,00	358 252,00	358 252,00	358 252,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		134 748,00	134 748,00	134 748,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226		0210100590		300 000,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	300 000,00	159 640,20	159 640,20	159 640,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	9028	0210100590	244		79 759,80	79 759,80	79 759,80
Прочие расходы	02	07	01	621	0290		0210100590		0,00	1 373 000,00	1 372 500,00	1 372 100,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9030	0210100590	851		1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00
Прочие расходы	02	07	01	621	0291	9031	0210100590	851		83 500,00	83 000,00	82 600,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310		0210100590	244	317 497,54			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	621	0340		0210100590		700 000,00	4 502 600,00	5 385 600,00	5 405 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	621	0342	9331	0210100590	244	117 712,00	4 502 600,00	5 385 600,00	5 405 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	621	0344	0000	0210100590	244	200 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0000	0210100590	244	382 288,00			
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 731 350,70	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Оплата труда								111		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								111	10 000,00			
Начисление на оплату труда								119		513 400,00	513 400,00	513 400,00
Коммунальные услуги								244	302 718,92			
Услуги по содержанию имущества								244	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие работы, услуги								244	100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	03 0000000000000000	851		127 258,00	127 258,00	127 258,00
Иные выплаты текущего характера организациям	03 0000000000000000	831	9 054,00			
Другие экономические санкции	03 0000000000000000	853	3 022,81			
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000	244	470 984,74	409 342,00	409 342,00	409 342,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000	244		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	03 0000000000000000	244	300 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03 0000000000000000	244	435 071,43	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	03 0000000000000000	244	498,80			

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

Заведующий МАДОУ № 273
М.П. Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель



Г.Л.Фадеева

Г.Л.Фадеева

О.В.Мельник

О.В.Мельник

О.В.Мельник

О.В.Мельник

(подпись)

(расшифровка подписи)