

Согласовано

И.О. Начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Отдел образования Пролетарского района

(наименование органа - уредителя (учреждения))

Б.Э. Минасьян

(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 20 20 г.



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 273

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 273

(наименование органа - уредителя (учреждения))

Г.Л. Фадеева

(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 30 " октября 20 20 г.<sup>2</sup>

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 01.11.2020

по Сводному реестру 15555

глава по БК 907

по Сводному реестру 15755

ИНН 6167056851

КПП 616701001

по ОКЕИ 383

Дата	01.11.2020
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	15755
ИНН	6167056851
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 872 900,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			48 333 409,60	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		47 283 300,00	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	41 183 300,00	40 868 100,00	42 127 900,00
			131	3 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	2 300 000,00	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)	1310					
доходы от штрафных санкций по долгвым обязательствам	1320		141			
страховые возмещения	1330		142			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		143			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		144			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
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	1420		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155	1 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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)						
прочие доходы, всего	1460		165			
в том числе:	1500	400		109,60		
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1510	440				
доходы от операций с активами, всего	1520		446	109,60		
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего						
	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
<b>Расходы, всего</b>	1981	510				
в том числе:	2000	x		48 333 409,60	49 868 100,00	51 127 900,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x		31 146 400,00	31 431 200,00	31 431 200,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211,266	23 972 800,00	24 172 800,00	24 172 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112				
в том числе:	2130	119	213	7 173 600,00	7 258 400,00	7 258 400,00
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2131	119	213	7 173 600,00	7 258 400,00	7 258 400,00
	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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	350				
из них:	2300	850		1 500 258,00	1 499 758,00	1 499 358,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1 500 258,00	1 499 758,00	1 499 358,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	292-295			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2400	x		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2410	831				
в том числе:	2500	x		15 686 751,60	16 937 142,00	18 197 342,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2510	241				
	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	15 686 751,60	16 937 142,00	18 197 342,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	15 686 751,60	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) <sup>12</sup>	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	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 <sup>13</sup>	26400	х	9 391 613,60	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	х	4 182 162,00	10 277 799,00	11 537 998,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	4 182 162,00	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 ( <b>иные цели</b> )	26420	х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 209 451,60	6 659 343,00	6 659 344,00

Заведующий МАДОУ № 273

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 **01.11.2020**

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)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>3 872 900,90</b>	<b>48 333 409,60</b>	<b>49 868 100,00</b>	<b>51 127 900,00</b>
<b>1. Средства областного бюджета</b>	<b>01</b>								<b>56 700,86</b>	<b>25 734 800,00</b>	<b>24 372 000,00</b>	<b>25 611 900,00</b>
	01	07	01				0210172460		56 700,86	25 734 800,00	24 372 000,00	25 611 900,00
	01	07	01	621			0210172460		56 700,86	25 734 800,00	24 372 000,00	25 611 900,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0211</b>		<b>0210172460</b>		<b>0,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>
Зарботная плата	01	07	01	621	0211	0000	0210172460	111		18 700 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0260</b>		<b>0210172460</b>		<b>36 700,86</b>	<b>67 800,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>67 800,00</b>
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	67 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	621	0266	0000	0210172460	112	6 000,00			
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0213</b>		<b>0210172460</b>		<b>0,00</b>	<b>5 615 200,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	621	0213	0000	0210172460	119		5 615 200,00	5 600 000,00	5 600 000,00
<b>Услуги связи</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0221</b>		<b>0210172460</b>		<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
Услуги связи	01	07	01	621	0221	0000	0210172460	244		42 000,00	42 000,00	42 000,00

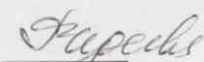
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0226</b>		<b>0210172460</b>		<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>100 000,00</b>
Прочие работы, услуги	01	07	01	621	0226	0000	0210172460	244	20 000,00	100 000,00	62 200,00	100 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0310</b>		<b>0210172460</b>		<b>0,00</b>	<b>959 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	621	0310	0000	0210172460	244		959 800,00		1 000 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0340</b>		<b>0210172460</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 100,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	621	0346	0000	0210172460	244		250 000,00		202 100,00
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>								<b>2 084 849,34</b>	<b>15 448 500,00</b>	<b>16 496 100,00</b>	<b>16 516 000,00</b>
	02	07	01				0210100590		2 084 849,34	15 448 500,00	16 496 100,00	16 516 000,00
	02	07	01	621			0210100590		2 084 849,34	15 448 500,00	16 496 100,00	16 516 000,00
<b>Заработная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0211</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
Заработная плата	02	07	01	621	0211	0000	0210100590	111		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0260</b>		<b>0210100590</b>		<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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			
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0213</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
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
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0221</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
Услуги связи	02	07	01	621	0221	0000	0210100590	244		18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0223</b>		<b>0210100590</b>		<b>356 351,80</b>	<b>3 872 500,00</b>	<b>4 037 600,00</b>	<b>4 037 600,00</b>
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	542 800,00	541 800,00	541 800,00

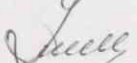
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225		0210100590		400 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	0000	0210100590	244	400 000,00	358 252,00	358 252,00	358 252,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	621	0225	9029	0210100590	244		134 748,00	134 748,00	134 748,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0226</b>		<b>0210100590</b>		<b>482 288,00</b>	<b>239 400,00</b>	<b>239 400,00</b>	<b>239 400,00</b>
Прочие работы, услуги	02	07	01	621	0226	0000	0210100590	244	482 288,00	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
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0290</b>		<b>0210100590</b>		<b>0,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>1 372 500,00</b>	<b>1 372 100,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>621</b>	<b>0310</b>		<b>0210100590</b>		<b>317 497,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	621	0310		0210100590	244	317 497,54			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>621</b>	<b>0340</b>		<b>0210100590</b>		<b>517 712,00</b>	<b>4 502 600,00</b>	<b>5 385 600,00</b>	<b>5 405 900,00</b>
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 строительных материалов	02	07	01	621	0344	0000	0210100590	244	200 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02	07	01	621	0345	0000	0210100590	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	621	0346	0000	0210100590	244	200 000,00			
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1 731 350,70	7 150 109,60	9 000 000,00	9 000 000,00
Оплата труда						03 0000000000000000		111		1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						03 0000000000000000		111	10 000,00			
Начисление на оплату труда						03 0000000000000000		119		413 400,00	513 400,00	513 400,00
Коммунальные услуги						03 0000000000000000		244	302 718,92			


Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000		244	100 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	03 0000000000000000						
Прочие работы, услуги	03 0000000000000000		244	100 000,00	650 000,00	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	359 342,00	409 342,00	409 342,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000		244		3 600 000,00	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	450 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	03 0000000000000000		244	498,80	109,60		

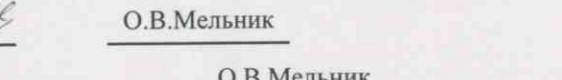
\*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)



  
Г.Л.Фадеева

  
О.В.Мельник

  
(подпись)

  
О.В.Мельник  
(расшифровка подписи)