

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Назарчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 210

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МБДОУ № 210

С.И. Кучеренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 210"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	31.08.2020г.
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Э3405
ИНН	6168083216
КПП	616801001
по ОКЕИ 383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 957 945,92	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 664 800,00	34 443 600,00	33 517 200,00
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		121	0,00	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 914 800,00	33 693 600,00	32 767 200,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	28 014 800,00	29 793 600,00	28 867 200,00
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250		134	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		750 000,00	750 000,00	750 000,00
в том числе:						
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152			
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155	750 000,00	750 000,00	750 000,00
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440		0,00	0,00	0,00
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
Расходы, всего	2000	х		32 664 800,00	34 443 600,00	33 517 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 616 800,00	19 524 200,00	18 621 700,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 286 600,00	14 981 800,00	14 288 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	17 000,00	17 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	4 315 200,00	4 525 400,00	4 316 100,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	4 315 200,00	4 525 400,00	4 316 100,00
на иные выплаты работникам	2132	119	213	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 641 500,00	2 641 500,00	2 641 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 641 500,00	2 641 500,00	2 641 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
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)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		11 406 500,00	12 277 900,00	12 254 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222,223,2 25,226,31 0-349	11 406 500,00	12 277 900,00	12 254 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ №210

Кучеренко С.И.




**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 № 210"**
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год по состоянию на 31.08.2020 года

руб.

№ п/п	Статьи 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	0,00	575 000,00	575 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				575 000,00	575 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	175 000,00	175 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				175 000,00	175 000,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	490 207,43	0,00	490 207,43
	за счет средств добровольных пожертвований			490 207,43		490 207,43
4	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	770 000,00	770 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				120 000,00	120 000,00
	за счет средств добровольных пожертвований				650 000,00	650 000,00
5	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	53 000,00	53 000,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	53 000,00	53 000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				53 000,00	53 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	90 000,00	90 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				90 000,00	90 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	727 224,85	2 987 000,00	3 714 224,85
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	334 980,31	2 700 000,00	3 034 980,31
	из них за счет средств родительской оплаты			334 980,31	2 700 000,00	3 034 980,31
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	392 244,54	287 000,00	679 244,54
	из них за счет платных образовательных услуг			142 244,54	187 000,00	329 244,54
	из них за счет средств добровольных пожертвований				100 000,00	100 000,00
	из них за счет средств родительской оплаты			250 000,00		250 000,00
	Всего расходы			1 217 432,28	4 650 000,00	5 867 432,28

Главный бухгалтер


(подпись)

Иванченко Т.В.
(расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ №210
Кучеренко С.И.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №210"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.08.2020 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021	Сумма ВСЕГО 2022
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									1 957 945,92	32 664 800,00	34 443 600,00	33 517 200,00
1 Средства федерального бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								12 941,11	17 096 500,00	18 173 800,00	17 216 900,00
	01	07	01				0210172460		0,00	17 096 500,00	18 173 800,00	17 216 900,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	17 096 500,00	18 173 800,00	17 216 900,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	11 540 000,00	12 200 000,00	11 500 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111		11 540 000,00	12 200 000,00	11 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	3 484 400,00	3 684 400,00	3 473 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119		3 484 400,00	3 684 400,00	3 473 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244		85 000,00	85 000,00	85 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		12 941,11	395 700,00	393 700,00	393 700,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	12 941,11	395 700,00	393 700,00	393 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111		15 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172460		0,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172460	244		633 000,00	633 000,00	633 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346		0210172460		0,00	921 400,00	1 138 700,00	1 093 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244		921 400,00	1 138 700,00	1 093 200,00

3 Средства муниципального бюджета	02								727 572,53	10 918 300,00	11 619 800,00	11 650 300,00
	02	07	01				0210100590		0,00	10 918 300,00	11 619 800,00	11 650 300,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	10 918 300,00	11 619 800,00	11 650 300,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 171 600,00	2 206 800,00	2 213 600,00
Зарботная плата	02	07	01	610	0211	0000	0210100590	111		2 170 300,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	9180	0210100590	111		1 300,00	6 800,00	13 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	655 800,00	666 000,00	668 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	610	0213	0000	0210100590	119		655 400,00	664 000,00	664 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	9180	0210100590	119		400,00	2 000,00	4 100,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0210100590		0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0210100590	244		52 000,00	52 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		300 000,00	1 793 700,00	1 958 100,00	1 958 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		575 500,00	575 500,00	575 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244	250 000,00	930 200,00	1 047 300,00	1 047 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	50 000,00	218 000,00	265 300,00	265 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		289 572,53	1 013 551,20	1 045 422,00	1 067 022,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		616 586,20	765 416,00	765 416,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		69 000,00	69 000,00	69 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	289 572,53	228 144,00	102 144,00	102 144,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		99 821,00	108 862,00	130 462,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	104 648,80	102 978,00	102 978,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		40 000,00	38 329,20	38 329,20
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266		0210172460		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 588 500,00	2 588 500,00	2 588 500,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		497 400,00	497 400,00	497 400,00
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		2 091 100,00	2 091 100,00	2 091 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		128 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244	128 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	2 538 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244		2 538 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00

4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03							1 217 432,28	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
Оплата труда		3000000000000000							575 000,00	575 000,00	575 000,00
Начисление на оплату труда		3000000000000000							175 000,00	175 000,00	175 000,00
Прочие услуги		3000000000000000							770 000,00	770 000,00	770 000,00
Налоги, пошлины и сборы		3000000000000000							53 000,00	53 000,00	53 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		3000000000000000					490 207,43		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		3000000000000000							90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		3000000000000000					334 980,31		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		3000000000000000					392 244,54		287 000,00	287 000,00	287 000,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Иванченко Т.В.
(расшифровка подписи)

Расчет доходов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 210"

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета *
131 (родительская плата)	2 700 000,00	$(0*47,15+346*56,67+30*9,71)*56/100*250+17,4$
131 (платные образовательные услуги)	1 200 000,00	$(90,91*260)*10$
131 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	28 014 800,00	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 26.12.2019г. № 907/34050/1
155	750 000,00	$210*300*12$
Итого	32 664 800,00	

Заведующий МБДОУ № 210

С.И. Кучеренко

Главный бухгалтер

Т.В. Иванченко



Расчет расходов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 210"

(наименование организации)

руб.

КБК	Сумма	Метод расчета *
Средства областного бюджета		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
0211 0000	11 540 000,00	$933333,33*12$
0213 0000	3 484 400,00	$11200000,00*30,2\%$
0221 0000	22 000,00	договор на услуги связи с ПАО Ростелеком (1833*12)
0225 0000	85 000,00	договор заправка картриджей
		договор обслуживание оргтехники ИП Родимов
0226 0000	395 700,00	договор обслуживание сайта (5600,00*12)
		договор пожарные риски 1800,00
		услуги по сопровождению программного обеспечения 1150,00*40
		договор на сопровождение СУФД, АЦК с ИП Волков С.В. на сумму 15600,00 (3900,00*4)
		лицензионное продление программы Контур (6500,00*1)
		медосмотр педработников 20000,00
		проверка на гельминты педработников 5000,00
		лицензионное продление программы 1С 16248,00
0266 0000	15 000,00	договор на лицензию госфинансы 20000,00
		лицензионное продление Касперского 1920*10
0266 0000	15 000,00	3 дня б/л за счет работодателя
0310 0000	633 000,00	приобретение стеллажей для образовательной деятельности, приобретение системного блока, приобретение STEM- оборудования
0346 0000	921 400,00	приобретение игровых наборов, игрушек, рабочих тетрадей и др. материальных запасов
Итого	17 096 500,00	

Средства муниципального бюджета		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
0211 0000	2 170 300,00	180 858,33*12
0213 0000	655 400,00	54620,00*30,2%
0211 9180	1 300,00	
0213 9180	400,00	1300,00*30,2%
0221 0000	52 000,00	договор на услуги связи с ПАО Ростелеком (4176*12)
0223 9710	70 000,00	договор на прием ТБО ООО "Группа компаний "Чистый город" на сумму 65151,99 руб
0223 9721	575 500,00	договор на подачу теплотенергии ООО "Ростовские тепловые сети"
0223 9730	930 200,00	договор на электрической энергии (мощности) с ООО "Ростовские тепловые сети"
0223 9740	218 000,00	договор с АО "Ростовводоканал"
0225 0000	616 586,20	договор на дезинсекцию и дератизацию ИП Казадаев Б.А. на сумму 65368,08 руб. (5447,34*12)
		договор на то тех оборудования с ИП Родимов на сумму 36000,00 (3000*12)
		Договор на УУТЭ с ООО "ТЕПЛОРЕСУРС" на сумму 24900,00руб. (2950*5, 1450*7)
		договор на комплексное обслуживание лифтового оборудования ООО "ЮгЛифт сервис" на сумму 112200,00 (9350*12)
		договор на то оборудования бассейна ИП Акользин Ю.Н. на сумму 145176,00(12098*12)
		договор Лабораторные исследования воды бассейна ,смывов и измерения уровней физических факторов с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" 136312,00 руб.
		договор на исследования почвы(песка) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" 11060,00 руб.
		аварийные работы
		чистка канализации
		чистка вентиляции
договор на работы по дистанционному радиомониторингу тс абонентского комплекта 48144,00 руб.		
0225 9028	69 000,00	договор то системы видео наблюдения и договор обслуживания системы контроля управления доступом ООО "Ваша безопасность-Юг" на сумму 69000,00 (5750*12)
0225 9029	228 144,00	договор то установки автом пож сигнализации ООО "Дон-Защита" на сумму 180000,00 (15000,00*12)
0225 9241	99 821,00	Подготовка системы отопления
0226 0000	40 000,00	договор услуги по доп прогн. пов квал. "Контракт. сист. в сфере закупок" ЮФУ филиал РАНХ и ГС на сумму 5400,00
		проверка на гельминты ООО "Центр медицинской диагностики" сумма 4600,00 руб.
		медосмотр работников с ООО "Центр медицинской диагностики" на сумму 20000,00 руб.
0226 9028	64 648,80	договор выезд мобильной группы ГБР ООО Частная охранная организация "Орион-5" на сумму 64648,80
0291 9030	497 400,00	налог на землю 126900*4
0291 9031	2 091 100,00	налог на имущество 474325*4
0342 9331	2 538 500,00	питание по нормам СанПиН
Итого	10 918 300,00	
Внебюджетные средства		
0211	575 000,00	Оплата труда платные услуги
0213	175 000,00	575000,00*30,2%
0226	770 000,00	прочие услуги
0291	53 000,00	налог на землю и имущество
0310	90 000,00	приобретение термометров инфракрасных, детских шкафов
0342	2 700 000,00	питание по нормам СанПиН
0346	287 000,00	договор приобретение хозтовары и др. мат запасов
Итого	4 650 000,00	
Всего	32 664 800,00	

Заведующий МБДОУ № 210

Главный бухгалтер



С.И. Кучеренко

Т.В. Иванченко