

Согласовано
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Ю. Микова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 272"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г. А. Берлизова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



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

Коды

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 № 272"

Единица измерения: руб.

Дата 30.06.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6161032477

КПП

616101001

по ОКЕИ 383

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.06.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6161032477 |
| КПП | 616101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 097 785,06 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 58 514 640,00 | 59 405 940,00 | 60 332 040,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 58 514 640,00 | 59 405 940,00 | 60 332 040,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | 131 | 50 545 100,00 | 51 436 400,00 | 52 362 500,00 |
| доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата) | 1220 | | 131 | 5 410 240,00 | 5 410 240,00 | 5 410 240,00 |
| доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги) | 1230 | | 131 | 2 559 300,00 | 2 559 300,00 | 2 559 300,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений) | 1440 | | 162 | | - | |

| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 58 514 640,00 | 59 405 940,00 | 60 332 040,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 36 890 400,00 | 36 814 900,00 | 37 714 800,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 28 264 100,00 | 28 206 100,00 | 28 896 100,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 90 400,00 | 90 400,00 | 92 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | 213 | 8 535 900,00 | 8 518 400,00 | 8 726 700,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 8 535 900,00 | 8 518 400,00 | 8 726 700,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 860 400,00 | 3 856 900,00 | 3 853 500,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 850 400,00 | 3 846 900,00 | 3 843 500,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2500 | x | | 17 763 840,00 | 18 734 140,00 | 18 763 740,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2540 | 244 | 225,226,310-349 | 17 763 840,00 | 18 734 140,00 | 18 763 740,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | |

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 включают 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(ям) 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 включают 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(ям) 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 | 17 763 840,00 | 18 734 140,00 | 18 763 740,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11 301 721,97 | - | - |
| 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 | 6 462 118,03 | 18 734 140,00 | 18 763 740,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 5 912 118,03 | 12 773 900,00 | 12 803 500,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 5 912 118,03 | 12 773 900,00 | 12 803 500,00 |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 550 000,00 | 5 960 240,00 | 5 960 240,00 |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 550 000,00 | 5 960 240,00 | 5 960 240,00 |

| № 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 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 6 462 118,03 | 18 734 140,00 | 18 763 740,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность) _____ (подпись)

Берлизова Г. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Скуратович

главный бухгалтер
(должность) _____ (фамилия, инициалы)

Скуратович Т. В.
(863) 2479515
(телефон)

" " 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.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 272"

Г.А.Берлизова

2020 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 июня 2020 г.

| 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: | | | | | | | | | 1 097 785,06 | 58 514 640,00 | 59 405 940,00 | 60 332 040,00 |
| 2 Средства областного бюджета | 01 | | | | | | | | 563 770,31 | 29 752 300,00 | 29 561 100,00 | 30 468 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | | | | 0210172460 | | 563 770,31 | 29 752 300,00 | 29 561 100,00 | 30 468 300,00 |
| | 01 | 07 | 01 | 611 | | | 0210172460 | | 563 770,31 | 29 752 300,00 | 29 561 100,00 | 30 468 300,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210172460 | | 456 051,54 | 21 968 000,00 | 21 910 000,00 | 22 600 000,00 |
| Зарботная плата | 01 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210172460 | 111 | 456 051,54 | 21 968 000,00 | 21 910 000,00 | 22 600 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210172460 | | 90 684,96 | 6 634 400,00 | 6 616 900,00 | 6 825 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210172460 | 119 | 90 684,96 | 6 634 400,00 | 6 616 900,00 | 6 825 200,00 |
| Услуги связи | 01 | 07 | 01 | 611 | 0221 | | 0210172460 | | 0,00 | 249 993,84 | 249 993,84 | 249 993,84 |
| Услуги связи | 01 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 249 993,84 | 249 993,84 | 249 993,84 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 07 | 01 | 611 | 0226 | | 0210172460 | | 0,00 | 344 506,16 | 348 806,16 | 356 106,16 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 344 506,16 | 348 806,16 | 356 106,16 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 01 | 07 | 01 | 611 | 0266 | | 0210172460 | | 17 033,81 | 85 400,00 | 85 400,00 | 87 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 01 | 07 | 01 | 611 | 0266 | 0000 | 0210172460 | 111 | 17 033,81 | 85 400,00 | 85 400,00 | 87 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 01 | 611 | 0310 | | 0210172460 | | 0,00 | 120 000,00 | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 07 | 01 | 611 | 0310 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 07 | 01 | 611 | 0346 | | 0210172460 | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 01 | 07 | 01 | 611 | 0346 | 0000 | 0210172460 | 244 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----|------|------|------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | | 507 352,08 | 20 792 800,00 | 21 875 300,00 | 21 894 200,00 |
| | 02 | 07 | 01 | | | | 0210100590 | | 507 352,08 | 20 792 800,00 | 21 875 300,00 | 21 894 200,00 |
| | 02 | 07 | 01 | 611 | | | 0210100590 | | 507 352,08 | 20 792 800,00 | 21 875 300,00 | 21 894 200,00 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | | 0210100590 | | 16 971,39 | 4 908 800,00 | 4 908 800,00 | 4 908 800,00 |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 01 | 611 | 0211 | 0000 | 0210100590 | 111 | 16 971,39 | 4 908 800,00 | 4 908 800,00 | 4 908 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | | 0210100590 | | 15 861,46 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 611 | 0213 | 0000 | 0210100590 | 119 | 15 861,46 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | | 0210100590 | | 4 614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 01 | 611 | 0221 | 0000 | 0210100590 | 244 | 4 614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | | 0210100590 | | 351 597,49 | 3 810 019,45 | 4 048 519,45 | 4 048 519,45 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9710 | 0210100590 | 244 | | 123 719,45 | 123 719,45 | 123 719,45 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9721 | 0210100590 | 244 | 201 499,02 | 1 329 100,00 | 1 329 100,00 | 1 329 100,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9730 | 0210100590 | 244 | 105 491,29 | 1 745 500,00 | 1 918 300,00 | 1 918 300,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0223 | 9740 | 0210100590 | 244 | 44 607,18 | 611 700,00 | 677 400,00 | 677 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | | 0210100590 | | 0,00 | 1 970 687,04 | 2 057 879,04 | 2 086 817,72 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 1 723 784,64 | 1 810 976,64 | 1 839 915,32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 24 422,40 | 24 422,40 | 24 422,40 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02 | 07 | 01 | 611 | 0225 | 9029 | 0210100590 | 244 | | 222 480,00 | 222 480,00 | 222 480,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | | 0210100590 | | 118 307,46 | 283 755,51 | 353 701,51 | 347 062,83 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 0000 | 0210100590 | 244 | 118 307,46 | 89 809,11 | 159 755,11 | 153 116,43 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 01 | 611 | 0226 | 9028 | 0210100590 | 244 | | 193 946,40 | 193 946,40 | 193 946,40 |
| Страхование | 02 | 07 | 01 | 611 | 0227 | | 0210100590 | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Страхование гражданской ответственности | 02 | 07 | 01 | 611 | 0227 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 07 | 01 | 611 | 0266 | | 0210100590 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 07 | 01 | 611 | 0266 | 0000 | 0210100590 | 111 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|------|-------------------|-----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0291 | | 0210100590 | | 0,00 | 3 657 400,00 | 3 653 900,00 | 3 650 500,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0291 | 9030 | 0210100590 | 851 | | 3 527 500,00 | 3 527 500,00 | 3 527 500,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 01 | 611 | 0291 | 9031 | 0210100590 | 851 | | 129 900,00 | 126 400,00 | 123 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 07 | 01 | 611 | 0310 | | 0210100590 | | 0,00 | 86 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 07 | 01 | 611 | 0310 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 86 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0340 | | 0210100590 | | 0,00 | 4 575 100,00 | 5 352 000,00 | 5 352 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 02 | 07 | 01 | 611 | 0342 | 9331 | 0210100590 | 244 | | 4 273 100,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 02 | 07 | 01 | 611 | 0344 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 8 724,00 | 8 724,00 | 8 724,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 02 | 07 | 01 | 611 | 0345 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 02 | 07 | 01 | 611 | 0346 | 0000 | 0210100590 | 244 | | 191 276,00 | 191 276,00 | 191 276,00 |
| 4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | | 26 662,67 | 7 969 540,00 | 7 969 540,00 |
| Оплата труда | | | | 030000000000000000 | | | | | | 1 387 300,00 | 1 387 300,00 | 1 387 300,00 |
| Начисление на оплату труда | | | | 030000000000000000 | | | | | | 419 000,00 | 419 000,00 | 419 000,00 |
| Услуги связи | | | | 030000000000000000 | | | | | 13 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | | | 030000000000000000 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие услуги | | | | 030000000000000000 | | | | | 13 618,67 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие расходы | | | | 030000000000000000 | | | | | | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 030000000000000000 | | | | | | 201 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | 030000000000000000 | | | | | | 5 291 975,00 | 5 410 240,00 | 5 410 240,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 030000000000000000 | | | | | | 267 065,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп. ЭК, До



Руководитель учреждения
М.П.
№ 277
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. (863) 247-95-15

Скуратович
(подпись)

Берлизова Галина Анатольевна

Скуратович Татьяна Владимировна

Т. В. Скуратович
(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020 год
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 272"
Г. А. Берлизова

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"**
(наименование учреждения)
на финансовый 2020 год по состоянию на 30 июня 2020 года

| № 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. | Зарботная плата, всего | 111 | 211 | 0 | 1 387 300,00 | 1 387 300,00 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | | 1 387 300,00 | 1 387 300,00 |
| 2. | Начисления на выплаты по оплате труда, всего | 119 | 213 | 0 | 419 000,00 | 419 000,00 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | | 419 000,00 | 419 000,00 |
| 3. | Услуги связи, всего | 244 | 221 | 13 044,00 | 0,00 | 13 044,00 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | 13 044,00 | 0,00 | 13 044,00 |
| 4. | Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 244 | 225 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | Прочие работы, услуги, всего | 244 | 226 | 13 618,67 | 100 000,00 | 113 618,67 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | 13 618,67 | 100 000,00 | 113 618,67 |
| 6. | Прочие расходы, всего | 850 | 290 | 0 | 203 000,00 | 203 000,00 |
| | в т.ч. (налог на имущество, земельный налог) | 851 | 291 | 0 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | из них за счет платных образовательных услуг | | | | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | в т.ч. пени, штрафы по налогам, сборам | 853 | 292 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | из них за счет платных образовательных услуг | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7. | Увеличение стоимости основных средств, всего | 244 | 310 | 0 | 201 200,00 | 201 200,00 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | | 201 200,00 | 201 200,00 |
| 8. | Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | 340 | 0 | 5 559 040,00 | 5 559 040,00 |
| | в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 0 | 5 291 975,00 | 5 291 975,00 |
| | из них за счет средств родительской платы | | | | 5 291 975,00 | 5 291 975,00 |
| | в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | 0 | 267 065,00 | 267 065,00 |
| | из них за счет платных образовательных услуг | | | | 148 800,00 | 148 800,00 |
| | из них за счет средств родительской платы | | | | 118 265,00 | 118 265,00 |
| | Всего расходы | | | 26 662,67 | 7 969 540,00 | 7 996 202,67 |
| | в т.ч. за счет платных образовательных услуг | | | 26 662,67 | 2 559 300,00 | 2 437 162,67 |
| | за счет средств родительской платы | | | - | 5 410 240,00 | 5 410 240,00 |



* Расшифровка составляется только на первый финансовый год
** При необходимости добавить нужные строки расшифровки и изменить формулы
*** Расшифровку в электронном виде представить в бухгалтерию Управления образования (каб.22)

Руководитель учреждения
м.п. Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел. (863) 2479515

Скуратов
Т. В. Скуратович

Берлизова Галина Анатольевна
Скуратович Татьяна Владимировна

Расчет доходов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"

(наименование организации)

на 30 июня 2020 г.

руб.

| КБК | Сумма | Метод расчета * |
|-------|----------------------|--|
| 130 | 50 545 100,00 | Планируется поступление средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020 в соответствии с Соглашением о бюджетном финансировании в сумме 51 560,5 тыс.руб. |
| 130 | 5 410 240,00 | Планируется получение средств родительской платы: Ясли=81 дет.*248 дня*60 %=12053 д/дни* 47,15 руб. = 568299 руб. Сад=522 реб. * 248 дня * 66 % =85441 д/дни *56,67 руб. =4841941 руб. Итого из внебюджетных средств 5410240 руб. |
| 130 | 2 559 300,00 | Планируется поступление средств от платных образовательных услуг: ИЗО, Школа, Ритмика, Английский язык, Са-фи-дансе, Театр, Топ-хлоп Всего поступление за год = 2 559 300 руб. (за 37 подгрупп) |
| Итого | 58 514 640,00 | |

Руководитель организации

Г. А. Берлизова

Главный бухгалтер

Т. В. Скуратович



Расчет расходов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 272"

(наименование организации)

на 30.06.2020 г.

руб.

| КБК | Сумма | Метод расчета * |
|---|----------------------|--|
| 01 0701 0210172460 611 0211 0000 | 21 968 000,00 | Заработная плата - тариф.в месяц (оклад,квал.,комп.,стим) =1612954,58*12, премии в месяц 38943,83*12, мат.пом.7788,77*12, результативность в месяц 170979,49*12 |
| 01 0701 0210172460 611 0213 0000 | 6 634 400,00 | Начисления на выплату 21968,0 тыс. руб.*30,2%=6 634,4 тыс. руб. |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 249 993,84 | Услуги связи |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 48 960,00 | договор (связь) 4080 руб. *12 = 48960,00 руб. |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 27 945,84 | договор (интернет) 2328,82 руб. *12 = 27945,84 руб. |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 16 560,00 | договор (интернет) 1380 руб. *12 = 16560 руб. |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 60 192,00 | по фактическому расходу 2019 года (интернет Ленина 212): 5016 руб.*12 мес. =60192,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0221 0000 | 96 336,00 | по фактическому расходу 2019 года (интернет Ленина 60а): 8028 руб.*12 мес. =96336,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 344 506,16 | Прочие услуги |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 84 356,16 | медицинский осмотр педрботников (по факту 2019 года) 62 чел. *1360,6 руб.=84356,16 руб. |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 120 000,00 | Оказание консультационных услуг по использованию программных продуктов "Парус - бюджет" по фактическому расходу 2019 года: 2500,00 руб/час * 4 час/мес * 12 мес = 120000,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 18 000,00 | Сопровождение программного продукта СУФД, АЦК по фактическому расходу 2019 года: 1500,00 руб.* 12 мес.= 18000,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 13 450,00 | Продление лицензии прогр. Продукта "Парус-Онлайн" по фактическому расходу 2019 года: 13450,00 руб. * 1 = 13450,00 руб |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 39 600,00 | Продление лицензии "Парус Бухгалтерия" согласно договору лицензия на Парус-бухгалтерия 19600,00*1 раз в год, лицензия на Парус-зарплата = 12400,00 * 1 раз в год, Парус - родительская плата = 7600,00*1 раз в год ИТОГО = 39600,00 |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 7 100,00 | Ежегодное обновление эл.ключей для отчетности/закупки по фактическому расходу 2019 года |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 50 000,00 | Обучение сотрудников по закупкам (5сотрудников) по фактическому расходу 2019 года: 10000,00 руб. * 5 чел. = 50000,00 руб |
| 01 0701 0210172460 611 0226 0000 | 12 000,00 | Хостинг сайта ds.272.govr.ru по фактическому расходу 2019 года: 1000,00 руб.*12 мес. =12000,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0266 0000 | 85 400,00 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (среднее арифметическое за 2018-2019 гг) |
| 01 0701 0210172460 611 0310 0000 | 120 000,00 | Приобретение ноутбуков для презентаций и конференций 60000,00 руб. * 2 штуки = 120000,00 рублей |
| 01 0701 0210172460 611 0346 0000 | 350 000,00 | по фактическому расходу 2019 года: приобретение игрушек и игрового оборудования, канцелярских товаров для ИЗО деятельности |
| Итого Доп.КР 01 областной бюджет | 29 752 300,00 | |

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 02 0701 0210100590 611 0211 0000 | 4 908 800,00 | Заработная плата - тариф.в месяц =397230,35*12, премия в месяц 9863,60*12, мат.пом. 1972,72*12 |
| 02 0701 0210100590 611 0213 0000 | 1 482 500,00 | Начисления на выплату 4908,8 тыс. руб.*30,2%=1482,5 тыс. руб. |
| 02 0701 0210100590 611 0223 0000 | 3 810 019,45 | Коммунальные услуги |
| 02 0701 0210100590 611 0223 9710 | 123 719,45 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. по фактическому расходу 2019 года тариф 3436,65 * 3 здания * 12 мес = 123 719,45 руб |
| 02 0701 0210100590 611 0223 9721 | 1 329 100,00 | Тепловая энергия и горячая вода - согласно утвержденным лимитам |
| 02 0701 0210100590 611 0223 9730 | 1 745 500,00 | Электроэнергия - согласно утвержденным лимитам |
| 02 0701 0210100590 611 0223 9740 | 611 700,00 | Водоснабжение, водоотведение и ПСВ - согласно утвержденным лимитам |
| 02 0701 0210100590 611 0225 | 1 970 687,04 | Работы, услуги по содержанию имущества |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 1 723 784,64 | Работы, услуги по содержанию имущества |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 313 200,00 | Техническое обслуживание кухонного оборудования по фактическому расходу 2019 года: 8700,00 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 313200,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 86 400,00 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по фактическому расходу 2019 года: 2400,00 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 86400,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 179 040,00 | Сервисное обслуживание системы очистки воды по фактическому расходу 2019 года: 4792,78 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 172540,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 146 160,00 | Обслуживание системы контроля управления доступом и видеодомофонов по фактическому расходу 2019 года: 4060,00 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 146160,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 126 000,00 | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии по фактическому расходу 2019 года: 3500,00 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 126000,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 65 780,64 | Дезинсекция и дератизация Космонавтов 19/1 (площадь 138,2 кв.м) дератизация - 1194,05 руб./мес., дезинсекция - 1326,72 руб./мес.; Ленина 212 (площадь 32,8 кв. м) дератизация 519,55 руб./мес, дезинсекция 577,28 руб./мес.; Ленина 60а (площадь 102,2 кв. м) дератизация 883,00 руб./мес, дезинсекция 981,12 руб./мес. За 12 месяцев 65780,64 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 58 788,00 | Выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций в сетях отопления, водоснабжения и канализации по фактическому расходу 2019 года: 4899,00 руб. * 13 вызовов = 58788,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 320 416,00 | Подготовка рамки управления к отопительному сезону 2020-2021 гг по фактическому расходу 2019 года: Космонавтов 19/1 (178295,00 руб.) + Ленина 212 (84056,00 руб.) + Ленина 60А (58065,00) руб =320416,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 360 000,00 | Стирка детского постельного белья по фактическому расходу 2019 года: 600 кг * 50,00 руб.* 12 мес. = 360000,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 20 000,00 | Проверка состояния изоляции электросети и заземления |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 20 400,00 | Испытание пожарных кранов на водоотдачу по фактическому расходу 2019 года =17 штук * 1200,00 руб. = 20400,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 9 600,00 | Обследование вентканалов на наличие тяги по фактическому расходу 2019 года =8 штук * 1200,00 руб. = 9600,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 0000 | 18 000,00 | Заправка и ремонт картриджей для оргтехники по фактическому расходу 2019 года: кол-во компьютерной техники 10 штук *150 рублей* 12 месяцев = 18000,0 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 9028 | 24 422,40 | Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации по фактическому расходу 2019 года: 2035,20 руб.*12 мес. =24422,40 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0225 9029 | 125 280,00 | Работы по дистанционному радиомониторингу тех состояния абон комплекта "Андромеда" по фактическому расходу 2019 года: 10440,00 руб.*12 мес. =125280,00 рублей |
| | 97 200,00 | Техническое обслуживание и ремонт систем АПС по фактическому расходу 2019 года: 2700,00 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 97200,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0226 | 283 755,51 | Прочие услуги |
| 02 0701 0210100590 611 0226 0000 | 89 809,11 | Прочие услуги |
| 02 0701 0210100590 611 0226 0000 | 21 000,00 | Обновление программного обеспечения "Вижен-Софт:Питание" по фактическому расходу 2019 года: 7000,00 руб.*на 3 здания = 21000,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0226 0000 | 39 450,00 | Оказание услуг по периодическому медосмотру сотрудников (по факту 2019 года) 30 чел. *1315,00 руб. =39450,00 руб. |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 02 0701 0210100590 611 0226 0000 | 18 000,00 | Обслуживание операционной системы оргтехники по фактическому расходу 2019 года: кол-во компьютерной техники 10 штук *150 рублей* 12 месяцев = 18000,0 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0226 0000 | 11 359,11 | Поверка (калибровка) средств измерения по фактическому расходу 2019 года |
| 02 0701 0210100590 611 0226 9028 | 193 946,40 | Оказание услуг охраны, с помощью средств тревожной сигнализации по фактическому расходу 2019 года: 5387,40 руб.* 12 мес. *на 3 здания = 193946,40 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0227 0000 | 13 000,00 | Страхование гражданской ответственности юридических лиц (от пожара): по фактическому расходу 2019 года: Космонавтов 19/1 - 7000,0 рублей; Ленина 212- 3500,0 руб; Ленина 60А- 2500,0 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0266 0000 | 5 000,00 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (среднее арифметическое за 2018-2019 гг) |
| 02 0701 0210100590 611 0291 9030 | 3 527 500,00 | Налог на землю расчетно: кадастровая стоимость земли 247540726,29*1,5% -5% (коэффициент оплаты за счет внебюджета) =3527500,0 руб. в год |
| 02 0701 0210100590 611 0291 9031 | 129 900,00 | Налог на имущество расчетно: среднегодовая стоимость имущества по декларации 6215311,00*2,2%-5%(коэффициент оплаты за счет внебюджета)=129900,00 руб. |
| 02 0701 0210100590 611 0310 0000 | 86 538,00 | Увеличение стоимости основных средств |
| 02 0701 0210100590 611 0310 0000 | 86 538,00 | Установка видеодомофона (2 шт.) |
| 02 0701 0210100590 611 0342 9331 | 4 273 100,00 | Увеличение стоимости продуктов питания:1. Ясли=81 дет.*248 дня*60 %=12053 д/дни* 111,25 руб. (ср.стоимость дня) = 1 340 896 руб 2. Сад=522 реб. * 248 дня * 66 %=85441 д/дни *135,58 руб. (ср.стоимость дня)=11 584 091 руб. Итого 12 924 987 руб. (в т. ч. из внебюджетных средств 5410240 руб. |
| 02 0701 0210100590 611 0344 0000 | 8724,00 | Увеличение стоимости строительных материалов |
| 02 0701 0210100590 611 0344 0000 | 8 724,00 | по фактическому расходу 2019 года: краска вододисперсионная 727,00 руб.* 12 кг= 8724,00 рублей |
| 02 0701 0210100590 611 0345 0000 | 102000,00 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря. комплект детского постельного белья (бязь) 600,00 руб.*170 штук= 102000,00 рублей. |
| 02 0701 0210100590 611 0346 0000 | 191276,00 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
| 02 0701 0210100590 611 0346 0000 | 191 276,00 | Приобретение моющих и средств и хозяйственных товаров из расчета 20 групп: мыло детское 700 шт*28 руб=19600,00; жидкие моющие средства 100 шт*124 руб=12400,00 руб., Белизна 100 шт*30 руб.=3000,00руб; Сульфохлоронтин 70 шт.*666,80=46676,00 руб.; Санокс 100 шт.*95,00 =9500,00 руб.; Пемолокс 100 шт.*55,00 =5500,00 руб.; моющее средство Финиш 25 шт.*1690,00=42250,00 руб.; перчатки 200 шт *28,00 руб=5600,00 руб.; мешки для мусора 200 шт *45 руб. = 9000 руб.; салфетки бумажные 300 шт.*28,00 = 8400,00 руб.; полотно нетканное 200 шт.* 110,00 руб. = 22000,00 руб. Приобретение краски для деревьев на 3 здания (по фактическим расходам 2019 года: 122,50 рублей * 60 банок = 7350,00 рублей. |
| Итого Доп.КР 02 муниципальный бюджет | 20 792 800,00 | |
| Доп.КР 01+ 02 ИТОГО | 50 545 100,00 | |
| 03 0000000000000000 | 1 387 300,00 | Размер почасовой оплаты труда - 314,40 рублей, кол-во учебных часов в год - 72 часа, количество групп - 50 групп ФОТ = 314,40 руб. * 72 ч * 50 гр. =1 132 000 руб. Дополнительный ФОТ 255 300,00 руб. |
| 03 0000000000000000 | 419 000,00 | Начисления по расчету: 1387300 руб. *30,2% = 419000,00 руб. |
| 03 0000000000000000 | 100 000,00 | Негарантированный ремонт кухонного оборудования |
| 03 0000000000000000 | 100 000,00 | Участие в семинарах, конференциях, консультационные услуги |
| 03 0000000000000000 | 193 000,00 | Налог на землю, налог на имущество организаций |
| 3 0000000000000000 | 10 000,00 | Прочие расходы (пени, штрафы) |
| 03 0000000000000000 | 201 200,00 | Приобретение рециркуляторов и бесконтактных термометров |
| 03 0000000000000000 | 5 291 975,00 | Увеличение стоимости продуктов питания на сумму 5 291 975,00 руб |
| 03 0000000000000000 | 267 065,00 | Приобретение моющих, дезинфицирующих средств, канцелярских товаров |
| Итого Доп.КР 03 внебюджет | 7 969 540,00 | |
| ВСЕГО по ПФХД : Доп.КР 01+02+03 | 58 514 640,00 | |

Руководитель организации

Главный бухгалтер



Г. А. Берлизова

Т. В. Скуратович