



Согласовано
Начальник МКУ
Отдела образования Октябрьского района
С.С. Ипатенко
(подпись)
"30"
(расшифровка подписи)
30
декабрь 20 20 г.



Согласовано
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова
(подпись)
"30"
(расшифровка подписи)
30
декабрь 20 20 г.



Утверждаю
Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ №37
Е.А. Полтаракова
(подпись)
"30"
(расшифровка подписи)
30
декабрь 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от "30" декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов- на - Дону " Детский сад № 37"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.20
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6165208259
КПП	616501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			83 592 100,00	32 690 200,00	32 721 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1120		123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 592 100,00	32 690 200,00	32 721 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 176 500,00	28 274 600,00	28 305 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1230	130	131	3 196 300,00	3 196 300,00	3 196 300,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1240	130	131	1 219 300,00	1 219 300,00	1 219 300,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйствующему обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договорам безвозмездного пользования)	1270	130	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов.	1280	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии и поступления текущего характера	1410	150					
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1411		152				
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий текущего характера	1412		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1413		155				
субсидии на осуществление капитальных вложений и поступления капитального характера	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1421		162				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1422		162				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1423		165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1600	400					
уменьшение стоимости материальных запасов	1610	440					
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1620		446				
	1610						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		83 592 100,00	31 470 900,00	31 501 900,00	
За счет средств местного бюджета (областного и федерального) всего:	2001	x		28 176 500,00	28 274 600,00	28 305 600,00	
В том числе, на выполнение муниципального задания, всего	2002	x		28 176 500,00	28 274 600,00	28 305 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 170 380,00	13 964 390,00	13 964 390,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 927 000,00	13 927 000,00	13 927 000,00	x
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111		32 590,00	32 590,00	32 590,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 205 990,00	4 205 990,00	4 205 990,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 205 990,00	4 205 990,00	4 205 990,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 729 120,00	7 827 220,00	7 858 220,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 153 020,00	6 251 120,00	6 282 120,00	
закупка энергетических ресурсов всего	2650	247		1 576 100,00	1 576 100,00	1 576 100,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
В том числе на иные цели, всего:	2004			51 000 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		51 000 000,00			
из них:							
За счет средств от иной приносящей доход деятельности, всего:	2005	x		4 415 600,00	4 415 600,00	4 415 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		743 600,00	743 600,00	743 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		743 600,00	743 600,00	743 600,00	
в том числе:							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111					x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		224 560,00	224 560,00	224 560,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		224 560,00	224 560,00	224 560,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 447 440,00	3 447 440,00	3 447 440,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 447 440,00	3 447 440,00	3 447 440,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 Порядок 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	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		11 176 560,00	3 447 440,00	11 305 660,00	
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), планируем 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		10 152 580,27			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 152 580,27			
	из них ю.г.:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 023 979,73			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 023 979,73			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 023 979,73			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ю.г.:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ю.г.:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		11 176 560,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего
МБДОУ №37
(должность)


(подпись)

Е.А.Полтараикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.А.Попова
(фамилия, инициалы)

9527099175

" ____ " _____ 20 ____ г.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2021-2023 годы
И.о. заведующего МБДОУ № 37
города Ростова-на-Дону



Е.А.Полтаракова

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 37"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распреде-ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2023 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	83 592 100,00	32 690 200,00	32 721 200,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	48 841 400,00	16 048 400,00	16 048 400,00
	01	07	01				0210172460		0,00	16 048 400,00	16 048 400,00	16 048 400,00
	01	07	01	611			0210172460		0,00	16 048 400,00	16 048 400,00	16 048 400,00
	01	07	02				02101S4680			32 793 000,00		
	01	07	02	612			02101S4680			32 793 000,00		
Заработная плата	01	07	01	611	0211		0210172460		0,00	11 831 700,00	11 831 700,00	11 831 700,00
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172460	111	0,00	11 831 700,00	11 831 700,00	11 831 700,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266		0210172460		0,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	111	0	27 090,00	27 090,00	27 090,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172460	112	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172460		0,00	3 573 200,00	3 573 200,00	3 573 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172460	119	0,00	3 573 200,00	3 573 200,00	3 573 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	9512	0220172030	119				
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172460		0,00	101 648,00	101 648,00	101 648,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172460	244	0,00	101 648,00	101 648,00	101 648,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172460		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172460	244		24000	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172460		0,00	399 027,00	399 027,00	399 027,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172460	244	0,00	399 027,00	399 027,00	399 027,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310		02101S4680		0,00	32 793 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310	9828	02101S4680	244		32 793 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172460	244	0,00	87 535,00	87 535,00	87 535,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	30 335 100,00	12 226 200,00	12 257 200,00
	02	07	01				0210100590		0,00	12 128 100,00	12 226 200,00	12 257 200,00
	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 128 100,00	12 226 200,00	12 257 200,00
	02	07	02				02101S4680			18 207 000,00		
	02	07	02	612			02101S4680			18 207 000,00		
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	2 095 300,00	2 095 300,00	2 095 300,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	0,00	2 095 300,00	2 095 300,00	2 095 300,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266		0220100590		0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111		5 500,00	5 500,00	5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	112		600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	632 790,00	632 790,00	632 790,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	0,00	632 790,00	632 790,00	632 790,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		0,00	2 034 131,59	2 034 131,59	2 034 131,59
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244	0,00	99 731,59	99 731,59	99 731,59
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	247	0,00	932 200,00	932 200,00	932 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	247	0,00	643 900,00	643 900,00	643 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	0,00	358 300,00	358 300,00	358 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	688 299,04	688 299,04	688 299,04
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	0,00	442 708,80	442 708,80	442 708,80
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		9 368,88	9 368,88	9 368,88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	0,00	171 221,36	171 221,36	171 221,36

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	131 032,67	131 032,67	131 032,67
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00	89 032,67	89 032,67	89 032,67
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	0	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	2 277 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	0,00	1 858 800,00	1 858 800,00	1 858 800,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	0,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	0,00	0,00		200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		02101S4680		0,00	18 207 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9828	02101S4680	244	0,00	18 207 000,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590		0,00	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	9331	0210100590	244	0	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346		0210100590		0,00	250 462,70	348 562,70	179 562,70
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0346	0000	0210100590	244	0,00	250 462,70	348 562,70	179 562,70
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 415 600,00	4 415 600,00	4 415 600,00
Заработная плата					03 0000000000000000			111		743 600,00	743 600,00	743 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					03 0000000000000000			119		224 560,00	224 560,00	224 560,00
Увеличение стоимости продуктов питания					03 0000000000000000			244	0,00	3 196 300,00	3 196 300,00	3 196 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(доп. услуги)					03 0000000000000000			244	0,00	251 140,00	251 140,00	251 140,00

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



И.о. заведующего МБДОУ №37

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.А.Полтаракова

Е.А.Полтаракова

О.А.Попова

О.А.Попова

(расшифровка подписи)

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных образованийных учреждений

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					(гр.4 х гр.5) за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	0207010210100590611	Холодное водоснабжение, всего	4632	45,85	212 400,00	
	02239740					
	0207010210100590611	Водопотребление, всего	4632	31,5	145 900,00	
	0207010210100590611	ТКО	228,8	435,91	99 737,59	
	02239710					
		Итого:	х	х	458 037,59	

Код видов расходов: 247 - закупка энергетических ресурсов

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					(гр.4 х гр.5) за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	0207010210100590611	Электрооснабжение	76060	8,46	643 900,00	
	02239730					
	0207010210100590611	Теплоснабжение	443,9	2100	932 200,00	
	02239721					
		Итого:	х	х	1 576 100,00	

И.о. заведующего МБДОУ №37

Главный бухгалтер

Е.А.Полтаракова

О.А.Попова



од видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ /п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	0107010210172460611 03460000	Приобретение материалов	x	x	x	87 535,00	x
		в том числе по группам материалов:					
		Канцелярские принадлежности для сотрудников	усл.ед.	1	87 535,00	87 535,00	
	0207010210100590611 03460000	Приобретение материалов				250 462,70	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка моющих и чистящих средств	усл.ед.	1	150 462,70	150 462,70	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка кухонного инвентаря	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	
		Итого:	x	x	x	337 997,70	

И.о. заведующего МБДОУ № 37

Главный бухгалтер



Е.А.Полтаракова

О.А.Попова

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	010701021017246061102110000	Абонентская плата за номер	2	12	852,00	20 448,00	
		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					
		Оплата сотовой связи по тарифам					
		Пересылка почтовой корреспонденции					
	010701021017246061102110000	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 400,00	76 800,00	
		Оказание услуг электронного документооборота с ФНС России, ФСС, органами Гос. Статистики					
	010701021017246061102110000		1		4 400,00	4 400,00	
		Итого:	х	х	х	101 648,00	

И.о. заведующего МБДОУ № 37

Главный бухгалтер



Е.А.Полтаракова

О.А.Попова

Код видов расходов 244 - Прочия закупки товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070102101724606110 2260000	Периодический медицинский осмотр сотрудников		1 290,00	6	46 440,00	
	01070102101724606110 2260000	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг в том числе			36	306 747,00	
		Сопровождение программы гос Финансы		95 064,00	1	95 064,00	
		Лицензия электронная система гос Заказ		85 185,00	1	85 185,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программ АЦК 2 200,00 руб. * 12 мес = 26 400,00 руб		2 200,00	12	26 400,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности, Абонентский пункт» в режиме On-line -8350,00 руб.		8 350,00	1	8 350,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Управление имуществом» в режиме On-line - 6 500,00 руб		6 500,00	1	6 500,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -предоставление неисключительных прав на обновление ИС:Предприятие, ИС:Отчетность, электронный документооборот на сумму 16248,00* 12 месяцев = 16 248,00 руб.	час	1 150,00	1	16 248,00	
	01070102101724606110 2260000	Приобретение лицензии в том числе			60	69 000,00	
		Приобретение системы "Касперский " 220*12=2640,00		220,00	12	2 640,00	
		Базовая система Майкрософт 950*12=11400,00		950,00	12	11 400,00	
		Лицензия КэриптоПро ШПТ*1 400,00=2 800,00 руб.		1 400,00	2	2 800,00	
	01070102101724606110 2260000	Образовательные услуги в том числе			1	29 000,00	
		Бухгалтерский учет главный бухгалтер -1 чел *8 000	чел	8 000,00	1	8 000,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- обучение муз. работников	чел	4 000,00	2	8 000,00	
		Повышение квалификации в сфере закупок с требованиями ФГОС	чел	8 000,00	1	8 000,00	
		Бухгалтерский учет бухгалтер удостоверение	чел	5 000,00	1	5 000,00	
		ИТОГО				399 027,00	
	020701021010005906110 2260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-проведение медосмотра сотрудников 11 чел * 1290 руб. = 14 190,00 руб.	чел	1 290,00	11	14 190,00	
	2	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление тех паспорта здания 70 000,00руб.		70 000,00	1	70 000,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение персонала потребителем ЭУ до 1000 Вольт	чел	2 421,34	2	4 842,67	
	020701021010005906110 2260000	Оплата услуг виновладельцев, пожарной охраны, всего			2	42 000,00	
		в том числе по объектам					

	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений услуги по контролю за каналом передачи транспортного извещения из здания, сооружений, помещений	мес	3 500,00		12	42 000,00	
	ИТОГО					131 032,67	
	Итого:			А		530 059,67	

И.о. заведующего МБДОУ № 37

Главный бухгалтер

Е.А.Полтарабова

О.А.Попова



Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящих доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0107010210172460611 02250000	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества				24 000,00	
		в том числе:					
		Заправка картриджа		2 000,00	12	24 000,00	
2	0207010210100590611 02250000	Содержание объектов недвижимого имущества		х	х	442 708,80	
		в том числе:					
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех.обслуж. Теплосчетчика 1 500,00 в месяц * 12 месяцев = 18 000,00 руб.		1500	12	18 000,00	
		Акацилидная обработка от клещей		2650	1	2 650,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -обслуживание камер видеонаблюдения 4 000,00 руб*12мес=48 000,00 руб.		4000	12	48 000,00	
		Техническое обслуживание речевого оповещения 3 780,00*12=45 360,00		3780	12	45 360,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание лифтов - 6 654,27 * 12 м = 79851,24 руб.		6654,27	12	79 851,24	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения 5 487,13 * 12 м = 65 845,56 руб.		5487,13	12	65 845,56	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -устранение аварийной ситуации в отопительной системе 3*5 000 = 15 000 руб.		5000	3	15 000,00	
		Исследование песка 24 402,00				24 402,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проверка весов в кол-ве 3 шт -2600,00 руб.		2600	3	2 600,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ремонт оборудования по потребности.				50 000,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - - обслуживание СКУД 7250,00*12 мес = 87 000,00		7250	12	87 000,00	

		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - - оценка соответствия лифтов - 4000,00					4 000,00	
		Текущий ремонт имущества					65 000,00	
		в том числе:						
		Согласно сметному расчету-подготовка рамки управления к осенне-зимнему периоду согласно сметному расчету на сумму 65 000,00 руб.					65 000,00	
4	0207010210100590611 02259029	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества					171 221,36	
		в том числе:						
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих- предложений пункт 01 ежемес. платеж 4 012,00 * 12 м = 48 412,00 руб.	4012		12		48 144,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание системы дымоудаления и АПС 6 800,00* 12 = 81 600,00 руб.	6800		12		81 600,00	
		Обследование вен.каналов от электроплит, пароконвектомата и электрической скворороды					11 403,36	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- перекатка пож. Рукавов 1 раз в год	475		44		20 900,00	
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- перекатка пож. 9 174,00	417		22		9 174,00	
5	0207010210100590611 02259028	Антигеррористические мероприятия, связанные с ремонтом имущества					9 368,88	
		в том числе:						
		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-(ГО кнопки тревож.сигнализации) ежемес. платеж 780,74 * 12 м = 9 368,88 руб.	780,74		12		9 368,88	
		Итого					688 299,04	
		Итого:	x		x			

И.о. заведующего МБДОУ № 37

Главный бухгалтер



Е.А.Полтаракова

О.А.Попова

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
					(гр.4 x гр.5/100) за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	02 07 01 611 0291 9031	Налог на имущество, всего	84 490 909,00	2,2	1 858 800,00	
		в том числе по группам:				
		недвижимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:		x	1 858 800,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	020701011010059061102919030	Земельный налог, всего	27 881 916,15	1,5	418 200,00	
		в том числе по участкам:				
		Итого:	x	x	418 200,00	

И.о. заведующего МБДОУ №37

Главный бухгалтер



Е.А.Полгаракова

О.А.Попова

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111 - Фонд оплаты труда учреждений,

119 - Взносы по обязательному социальному страхованию

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения

ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА __2021_ ГОД

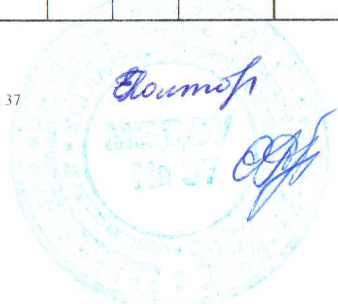
(полное наименование учреждения)

(руб.)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера						Фонд стимулирующих выплат						Доведение до уровня МРОТ	Премияльные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда		
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за результативность	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за (или участие в подготовке занимаемого)					Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=12+13+14+15	18	19=(2+3+10+17)*5/100	20=2+3+10+17+18+19	21
ДУП	331 300						430 800		430 800	179 200						139 200		20 400	921 700	278 353,40
УВП	912 000							52 800	52 800	127 200	62 400					189 600	1 006 800	55 200	2 216 400	669 352,80
Специальности	890 400						106 800		106 800	1 052 400	105 600	62 400				1 220 400	67 200	135 000	2 419 800	730 779,60
Воспитатели	1 946 400							183 600	183 600	2 397 600	340 800	136 800				2 875 200	163 200	116 400	5 284 800	1 596 009,60
Прочий персонал	745 200		39 600	3 600				4 800	48 000								1 257 600	44 700	2 093 500	632 841,00
Прочий персонал	250 800							44 400	44 400								679 200	14 400	988 800	298 653,60
Всего																			13 927 000	4 205 990,00


И.о. заведующего МБДОУ № 37

Главный бухгалтер



Е.А.Полтаракова

О.А.Попова

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 годы
Зам.явлекующего МБДОУ № 37
города Ростова-на-Дону

Е.А.Полтаурская

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
МБДОУ № 37
(наименование учреждения)
на финансовый 2021 год по состоянию на 01.01.2021 года

руб

№ п/п	Статья расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2020 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	Статьи расходов					
	заработная плата, всего	111	211	0	743 600,00	743 600,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				743 600,00	0,00
	в т.ч. за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	112	266	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	224 560,00	224 560,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				224 560,00	224 560,00
	за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
4.	Услуги связи, всего	244	221	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	за счет средств				0,00	0,00
5.	Транспортные услуги, всего	244	222	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет				0,00	0,00
	за счет				0,00	0,00
6.	Коммунальные услуги, всего	244	223	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
7.	Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет				0,00	0,00
	за счет				0,00	0,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
	за счет средств добровольных пожертвований				0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
7.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
	за счет средств доходов от ПДД				0,00	0,00
	за счет средств добровольных пожертвований				0,00	0,00
					0,00	0,00
8.	Страхование, всего	244	227	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет				0,00	0,00
	за счет				0,00	0,00
9.	Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего	244	228	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет				0,00	0,00
	за счет				0,00	0,00
10.	Выполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, всего	831	290	0	0,00	0,00
	в том числе		296	0	0,00	0,00
	из них за счет средств				0,00	0,00
	в том числе		297	0	0,00	0,00
	из них за счет средств				0,00	0,00
11.	Прочие расходы, всего	850	290	0	0,00	0,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	0,00	0,00

	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. транспорт. налог, госпошлины и т.п.	852	291	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. эколог. сбор (сбор за нечист. вод. на окр. сред.)	853	291	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. пени, штрафы по налогам, сборам	853	292	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. другие экономические санкции	853	295	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
12.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг								0,00
	за счет средств доходов от ПИД								0,00
	за счет средств добровольных пожертвований								0,00
									0,00
13.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	3 447 440,00	3 447 440,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	3 196 300,00	3 196 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств родительской платы			0,00	3 196 300,00	3 196 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств родительской платы								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	251 140,00	251 140,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств родительской платы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет платных образовательных услуг				251 140,00	251 140,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств								0,00
	из них за счет средств								0,00
	Всего расходов	0,00		0,00	4 415 600,00	4 415 600,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:								
	родительская плата	0,00		0,00	3 196 300,00	3 196 300,00	0,00	0,00	0,00
	доп. услуги	0,00		0,00	1 219 300,00	1 219 300,00	0,00	0,00	0,00

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



И.О. Заведующий МБОУ №37

МБОУ №37

Отвественный за печать

О.А. Попова

Е.А. Потгарасова
 О.А. Попова

Расшифровка расходов на 2021 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 37"
(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *	руб
010701021017246061102110000	11 831 700,00	Согласно тарификации на 01.01.2021 г.	
010701021017246061102660000	31 290,00	Оплата большихных - 3 дня за счет работодателя - 27090,00 руб Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 4 200,00 руб. 7 чел * 12 мес - 50 * 12 = 4 200 руб. ИТОГО 18153,00 + 4 200,00 = 22 353,00 руб.	
010701021017246061102130000	3 573 200,00	ФОТ 11831700,00 руб.* 30,2% = 3 573 200,00 руб.	
010701021017246061102210000	101 648,00	Услуги связи : предоставление абонентских линий - 2 шт. Абонентская плата за безлимитный доступ к сети интернет- 8 104 руб. в месяц * 12 месяцев = 97 248,00,00руб.; Ключ для передачи данных локальной сети 4 400,00	
010701021017246061102250000	24 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и для обеспечения бесперебойной работы административной, бухгалтерской службы и учебного процесса и из расчета 5 единиц картриджа Х 400,00руб * 12 м.=24 000,00 руб.	
010701021017246061102260000	46 440,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр 36 человек (согласно тарификационного списка) * 1290,00 руб. = 46 440,00 руб.	
010701021017246061102260000	95 064,00	Сопровождение программы гос. Финансы 95 064,00 руб.	
010701021017246061102260000	0,00	Электронная система образования	
010701021017246061102260000	2 640,00	Приобретение системы "Касперский " 220*12=2640,00	
010701021017246061102260000	11 400,00	Базовая система Макрософт 950*12=11400,00	
010701021017246061102260000	85 185,00	Лицензия электронная система гос. Заказ 85 185,00 руб.	
010701021017246061102260000	29 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- обучение муз.работников 2*4 000,00	
010701021017246061102260000	8 350,00	Повышение квалификации в сфере закупок с требованиями ФГОС - 1чел * 8 000 = 8 000 Бухгалтерский учет главный бухгалтер - 1чел * = 8 000 Бухгалтерский учет бухгалтер удостоверение - 1чел * = 5 000	
010701021017246061102260000	2 800,00	Лицензия КриптоПро 2шт*1 400,00=2 800,00 руб.	
010701021017246061102260000	26 400,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программ АЦК 2 200,00 руб. * 12 мес. = 26 400,00 руб.	
010701021017246061102260000	8 350,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line--8350,00 руб.	
010701021017246061102260000	6 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Управление имуществом» в режиме On-line - 6 500,00 руб.	
010701021017246061102260000	16 248,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - предоставление неэксклюзивных прав на обновление 1С:Предприятие. 1С:Отчетность, электронный документооборот на сумму 16248,00* 12 месяцев = 16 248,00 руб.	
010701021017202061102260000	69 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программы 1С - 60 часов * 1150,00 руб. = 69 000,00 руб.	
010701021017246061103460000	87 535,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке канцелярских товаров - 87 534,47	
Итого: Дон Кр 01	16 048 400,00		

02070102101005906110210000	2 095 300,00	Согласно тарификации на 01.01.2021 г.
020701021010059061102660000	6 100,00	Оплата больничных - 3 дня за счет работодателя - 5500,00 руб Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 4 200,00 руб. 1 чел * 12 мес - 50 * 12 = 600 руб. ИТОГО 5500,00 + 600,00 = 6100,00 руб.
020701021010059061102130000	632 790,00	Оплата налогов начисленных на оплату труда, согласно налогового кодекса ФОТ 2 095 300 руб. * 30,2 % = 632 790,00 руб.
020701021010059061102239721	932 200,00	Лимит потребления тепловой энергии на 2021 год
020701021010059061102239730	643 900,00	Лимит потребления электроэнергии на 2021 год
020701021010059061102239740	358 300,00	Лимит потребления водоснабжения и водопотребления на 2021 год
020701021010059061102239710	99 731,59	Лимит потребления на 2021 год
020701021010059061102259241	65 000,00	Согласно сметному расчету-подготовка рамки управления к осенне-зимнему периоду согласно сметному расчету на сумму 65 000,00 руб.
020701021010059061102259028	9 368,88	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-(ТО кнопки тревож.сигнализации) ежемес. платеж 780,74 * 12 м = 9 368,88 руб.
020701021010059061102259029	48 144,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих- предложений пульт 01 ежемес. платеж 4 012,00 * 12 м = 48 412,00 руб.
020701021010059061102259029	81 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание системы дымоудаления и АПС 6 800,00* 12 = 81 600,00 руб.
020701021010059061102259029	11 403,36	Обследование вен.каналов от электроплит, пароконвектомата и электрической сквороды
020701021010059061102259029	30 074,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- перекатка пож. 9 174,00, Рукавов 1 раз в год, проверка пож.кранов на водоотдачу 2 раза в год - 20 900,00
020701021010059061102250000	18 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- тех.обслуж. Теплосчетчика 1 500,00 в месяц * 12 месяцев = 18 000,00 руб.
020701021010059061102250000	2 000,00	Акацицидная обработка от клещей
020701021010059061102250000	48 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обслуживание камер видеонаблюдения 4 000,00 руб*12мес=48 000,00 руб.
020701021010059061102250000	45 360,00	Техническое обслуживание речевого оповещения 3 780,00*12 =45 360,00
020701021010059061102250000	79 851,24	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание лифтов - 6 654,27 * 12 м = 79851,24 руб.
020701021010059061102250000	65 845,56	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждений 5 487,13 * 12 м = 65 845,56 руб.
020701021010059061102250000	15 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - устранение аварийной ситуации в отопительной системе 3*5 000 = 15 000 руб.
020701021010059061102250000	24 402,00	Исследование песка 24 402,00
020701021010059061102250000	2 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - поверка весов в кол-ве 3 шт. -2600,00 руб.
020701021010059061102250000	50 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ремонт оборудования по потребности.
020701021010059061102250000	87 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обслуживание СКУД 7250,00*12 мес = 87 000,00
020701021010059061102250000	4 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - - оценка соответствия лифтов - 4000,00

020701021010059061102260000	14 190,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проведение медосмотра сотрудников 1 чел * 1290 руб. = 14 190,00 руб.
020701021010059061102260000	70 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление тех.паспорта здания 70 000,00руб.
020701021010059061102260000	4 842,67	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение персонала потребителей ЭУ до 1000 Вольт за 2 чел * 2421,34 = 4 842,67 руб.
020701021010059061102269028	42 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из здания, сооружений, помещений 12м*3500,00 руб= 42 000,00 руб.
020701021010059061102919031	1 858 800,00	Согласно расчета налога на имущество
020701021010059061102919030	418 200,00	согласно расчета налога на землю
020701021010059061103429331	251 112,70	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка моющих и чистящих средств - 87 882,70 руб. и закупка кухонного инвентаря- 100 000,00 руб.
Итого Доп Кр 02	4 012 984,00	Закупка продуктов питания на 2019 год согласно сводному расчету
Всего	12 128 100,00	
	28 176 500,00	

И.о заведующего МБДОУ № 37

Е.А.Полтаракова

Главный бухгалтер

О.А.Топова

