

Приложение 1 к Порядку  
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,  
подведомственных Управлению образования города Батайска,  
утвержденного приказом от 20.03.2020 г. № 216/1



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :  
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 15

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.10.2020 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018241
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

**Расшифровка к отчету об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов**

на 30 сентября 2020 г.

МБ ДОУ № 15

Учреждение

Главный распорядитель (распорядитель)

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

**1. Расходы**

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код						Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период	Профинансировано	Кассовые расходы
	по ФКР	по ППП	по КЦСР	по КВР	по КОСГУ	по ЭКР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ДЕТСКИЕ САДЫ</b>						<b>800</b>	<b>22 276 300,00</b>	<b>16 959 283,90</b>	<b>16 959 283,90</b>
Оплата труда	907 07 01 0210072460 611				210		13 668 200,00	11 271 685,80	11 271 685,80
Зарботная плата ( субв-я )					211		10 477 900,00	8 680 757,76	8 680 757,76
<b>Пособия по социальной помощи</b>					266		26 000,00	11 546,34	11 546,34
пособия мамам до 3-х лет (субв-я )							1 000,00		-
больничные листы							25 000,00	11 546,34	11 546,34
Начисления на заработную плату					213		3 164 300,00	2 579 381,70	2 579 381,70
Матзатраты, в том числе:							831 800,00	774 414,20	774 414,20
Услуги связи ( субв-я )					221		35 000,00	23 801,20	23 801,20
<b>Прочие услуги ( субв-я ):</b>					226		65 500,00	37 500,00	37 500,00
медосмотр сотрудников							65 500,00	37 500,00	37 500,00
лицензия на информац базу данных									-
<b>Увеличение стоимости основных средств ( субв-я):</b>					310		561 100,00	549 648,00	549 648,00
средства обучения							561 100,00	549 648,00	549 648,00
мебель									-
<b>Увеличение стоимости материальных запасов ( субв-я):</b>							170 200,00	163 465,00	163 465,00
мягкий инвентарь					345				-
игры, игрушки, канцтовары,хозинвентарь, моющие средства					346		170 200,00	163 465,00	163 465,00
<b>ИТОГО :</b>	907 07 01 0210072460 611				800		14 500 000,00	12 046 100,00	12 046 100,00
Оплата труда	907 07 01 0210000590 611				210		3 153 400,00	2 115 382,77	2 115 382,77
Зарботная плата ( мест-й )					211		2 412 000,00	1 573 264,26	1 573 264,26
зарплата местный							2 412 000,00	1 573 264,26	1 573 264,26
<b>Пособия по социальной помощи</b>					266		13 000,00	2 807,69	2 807,69
пособия мамам до 3-х лет (мест-й )							3 000,00	800,00	800,00
больничные листы							10 000,00	2 007,69	2 007,69
Начисления на заработную плату					213		728 400,00	539 310,82	539 310,82
зарплата местный							728 400,00	539 310,82	539 310,82
Матзатраты, в том числе:							2 424 500,00	1 611 441,13	1 611 441,13
Услуги связи ( мест-й )					221				-
<b>Коммунальные услуги ( мест-й ):</b>					223		1 679 300,00	1 033 157,05	1 033 157,05
потребление теплоэнергии							890 000,00	608 481,82	608 481,82
потребление газа									-
потребление электроэнергии							449 100,00	266 015,48	266 015,48
водоснабжение, водоотведение							250 200,00	121 338,76	121 338,76
вывоз ЖБО									-
управляющая компания									-
ТКО							90 000,00	37 320,99	37 320,99
Аренда помещения ( мест-й )					224				-
<b>Услуги по содержанию имущества ( мест-й):</b>					225		45 200,00	25 898,18	25 898,18
возмещение расходов на сод. помещ.									-
текущий ремонт									-
техобслуживание газовой котельной									-
фонд кап ремонта									-
противоклещевая обработка							25 200,00	12 596,50	12 596,50
дезинфекция							20 000,00	13 301,68	13 301,68
<b>Прочие услуги ( мест-й ):</b>					226		-	-	-
благоустр-во спорт площадки									-
электромонтаж/демонтаж									-
<b>Увеличение стоимости материальных запасов ( мест-й):</b>					342		700 000,00	552 385,90	552 385,90
продукты питания							700 000,00	552 385,90	552 385,90

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 15

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	281 882,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>28 681 300,00</b>	<b>28 152 700,00</b>	<b>29 081 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 681 300,00	28 152 700,00	29 081 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 276 300,00	21 895 700,00	22 824 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-			
в том числе:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>28 681 300,00</b>	<b>28 152 700,00</b>	<b>29 081 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 310 700,00	18 753 700,00	19 682 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 300 500,00	14 408 800,00	15 122 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 006 200,00	4 340 900,00	4 556 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 006 200,00	4 340 900,00	4 556 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 979 100,00	1 153 300,00	1 153 300,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 929 100,00	1 153 300,00	1 153 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	50 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	9 391 500,00	8 245 700,00	8 245 700,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	9 391 500,00	8 245 700,00	8 245 700,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	1 717 400,00	1 660 100,00	1 660 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	350 600,00	341 100,00	341 100,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 042 700,00	621 000,00	621 000,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл. авторский надзор	2640	244	228	0,00			
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	766 500,00	455 600,00	455 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	4 514 900,00	4 379 900,00	4 379 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	171 100,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	790 300,00	750 000,00	750 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ № 15

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>9 391 500,00</b>	<b>8 245 700,00</b>	<b>8 245 700,00</b>	
	в том числе:							
1.1.	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)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 391 500,00	8 245 700,00	8 245 700,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 525 600,00	2 588 700,00	2 588 700,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 525 600,00	2 588 700,00	2 588 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.2	из них:	26421.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 865 900,00	5 657 000,00	5 657 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 865 900,00	5 657 000,00	5 657 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>3 525 600,00</b>	<b>2 588 700,00</b>	<b>2 588 700,00</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2020		3 525 600,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2021			2 588 700,00		

2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2022			2 588 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 865 900,00	5 657 000,00	5 657 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2020		5 865 900,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2021			5 657 000,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2022				5 657 000,00

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
заведующий  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) С.Г. Смирнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель


\_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.В. Бойко  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Начальник финансово-экономической службы  
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) М.Н. Максименко  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ**  
**об использовании субсидий на иные цели**  
**МБ ДОУ № 15**  
**за 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Цели использования	КБК	Годовой плановый объем работ (руб.)	Перечисленно бюджетному учреждению на отчетную дату (руб.)	Объем выполненных работ (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Отклонение	Причины отклонения
		3	4	5	6	7	8=5-7	9
1	2							
1	фонд капитального ремонта	907 07 01 0210000590 612					0,00	
2	стройнадзор, авторский надзор	907 07 01 0210000590 612					0,00	
3	экспертиза выполненных работ	907 07 01 0210000590 612					0,00	
4	ПСД	907 07 01 0210000590 612					0,00	
5	благоустройство территории	908 07 01 0210000590 612					0,00	
6	текущий ремонт	907 07 01 0210000590 612					0,00	
7	капитальный ремонт (обл-й)	907 07 01 02100S3080 612					0,00	
8	капитальный ремонт (софин-е мест-й)	907 07 01 02100S3080 612					0,00	
9	недоимка по земельному и имущ-му налогам	907 07 01 0210009090 612					0,00	
10	пени на земельный и имущ-й налоги	907 07 01 0210009090 612					0,00	
11	пени на нач-ию по зарплате	907 07 01 0210009090 612					0,00	
12	% по исполнительным листам	907 01 13 9990090120 612					0,00	
13	увел-е стои-ти основных средств	907 07 01 9910071180 612					0,00	
14	% по исполнительным листам	907 07 01 0210071180 612					0,00	
15	резервный фонд Правительства РО (стеллаж, книжный уголок, игровой уголок)	907 07 01 0210071180 612					0,00	
16	резервный фонд Правительства РО (интерактивный комплекс)	907 07 01 0210071180 612					0,00	
17	увел-е стои-ти основных средств (обл)	907 07 01 99100S4220 612					0,00	
18	капитальный ремонт (обл)	907 07 01 02100S4550 612					0,00	
19	увел-е сто-ти мат-ных запасов (обл)	907 07 01 02100S4220 612					0,00	
20	капитальный ремонт (софин-е местный)	907 07 01 02100S4550 612					0,00	
21	увел-е стои-ти основных средств (софин-е местный)	907 07 01 02100S4220 612					0,00	
22	увел-е сто-ти мат-ных запасов (софин-е местный)	907 07 01 02100S4220 612					0,00	
	<b>Итого</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБ ДОУ № 15

С.Г.Смирнова