

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



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

Л.И. Бердим

« 30 » декабря 2020 г.

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 | 30.12.2020 г |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6141018241 |
| КПП | 614101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 15

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 800 | 100 | 28 161 500,00 | 28 152 700,00 | 29 081 600,00 | |
| 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 | 28 161 500,00 | 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 | 22 788 500,00 | 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: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 28 161 500,00 | 28 152 700,00 | 29 081 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 18 020 230,40 | 18 753 700,00 | 19 682 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 816 298,59 | 14 408 800,00 | 15 122 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 200 931,81 | 4 340 900,00 | 4 556 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 200 931,81 | 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 | 8 162 169,60 | 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 | 8 162 169,60 | 8 245 700,00 | 8 245 700,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 36 401,60 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| транспортные расходы | 2640 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 1 330 500,00 | 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 | 370 000,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 1 272 955,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, авторский надзор | 2640 | 244 | 228 | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование участками | 2640 | 244 | 229 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 865 648,00 | 455 600,00 | 455 600,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 3 399 000,00 | 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 | 716 565,00 | 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 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | x | 4.1 | 8 162 169,60 | 8 245 700,00 | 8 245 700,00 | |
| | 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. 1632; 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 8 162 169,60 | 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 | | 2 962 469,60 | 2 588 700,00 | 2 588 700,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 962 469,60 | 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 | | 5 199 700,00 | 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 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 5 199 700,00 | 5 657 000,00 | 5 657 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26500 | x | | 2 962 469,60 | 2 588 700,00 | 2 588 700,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2020 | | 2 962 469,60 | | | |
| 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 | | 5 199 700,00 | 5 657 000,00 | 5 657 000,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26600.1 | 2020 | | 5 199 700,00 | | | |
| 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

Исполнитель

" " 2020 г

СОГЛАСОВАНО

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



заведующий

(должность)

ведущий экономист

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

С.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.В. Бойко

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

М.Н. Максименко

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на иные цели
МБ ДОУ № 15
за 4 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 |
|-------|---|--------------------------|---|--|--|-------------------------------|-------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-7 | 9 |
| 1 | фонд капитального ремонта | 907 07 01 0210000590 612 | | | | | 0,00 | |
| 2 | строймнадзор, 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 | |
| | Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий МБ ДОУ № 15

С.Г.Смирнова

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

на 31 декабря 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 | Профинан- сировано | Кассовые расходы |
|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|--|-----------------------|----------------------|
| | по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по КОСГУ | по ЭКР | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ | | | | | | 800 | 22 788 500,00 | 22 785 977,54 | 22 785 977,54 |
| Оплата труда | 907 07 01 0210072460 611 | | | | | 210 | 14 792 930,40 | 14 792 930,40 | 14 792 930,40 |
| Зарботная плата (субв-я) | | | | | | 211 | 11 347 668,75 | 11 347 668,75 | 11 347 668,75 |
| Пособия по социальной помощи | | | | | | 266 | 16 929,84 | 16 929,84 | 16 929,84 |
| пособия мамам до 3-х лет (субв-я) | | | | | | | | | - |
| больничные листы | | | | | | | 16 929,84 | 16 929,84 | 16 929,84 |
| Начисления на заработную плату | | | | | | 213 | 3 428 331,81 | 3 428 331,81 | 3 428 331,81 |
| Матзатраты, в том числе: | | | | | | | 860 669,60 | 860 669,60 | 860 669,60 |
| Услуги связи (субв-я) | | | | | | 221 | 36 401,60 | 36 401,60 | 36 401,60 |
| Прочие услуги (субв-я): | | | | | | 226 | 64 855,00 | 64 855,00 | 64 855,00 |
| медосмотр сотрудников | | | | | | | 64 855,00 | 64 855,00 | 64 855,00 |
| лицензия на информац базу данных | | | | | | | | | - |
| Увеличение стоимости основных средств (субв-я): | | | | | | 310 | 595 948,00 | 595 948,00 | 595 948,00 |
| средства обучения | | | | | | | 595 948,00 | 595 948,00 | 595 948,00 |
| мебель | | | | | | | | | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов (субв-я): | | | | | | | 163 465,00 | 163 465,00 | 163 465,00 |
| мягкий инвентарь | | | | | | 345 | | | - |
| игры, игрушки, канцтовары,хозинвентарь, моющие средства | | | | | | 346 | 163 465,00 | 163 465,00 | 163 465,00 |
| ИТОГО : | 907 07 01 0210072460 611 | | | | | 800 | 15 653 600,00 | 15 653 600,00 | 15 653 600,00 |
| Оплата труда | 907 07 01 0210000590 611 | | | | | 210 | 3 104 000,00 | 3 101 715,78 | 3 101 715,78 |
| Зарботная плата (мест-й) | | | | | | 211 | 2 333 800,00 | 2 333 800,00 | 2 333 800,00 |
| зарплата местный | | | | | | | 2 333 800,00 | 2 333 800,00 | 2 333 800,00 |
| Пособия по социальной помощи | | | | | | 266 | 7 500,00 | 5 288,66 | 5 288,66 |
| пособия мамам до 3-х лет (мест-й) | | | | | | | 3 000,00 | 888,23 | 888,23 |
| больничные листы | | | | | | | 4 500,00 | 4 400,43 | 4 400,43 |
| Начисления на заработную плату | | | | | | 213 | 762 700,00 | 762 627,12 | 762 627,12 |
| зарплата местный | | | | | | | 762 700,00 | 762 627,12 | 762 627,12 |
| Матзатраты, в том числе: | | | | | | | 2 068 700,00 | 2 088 501,76 | 2 068 501,76 |
| Услуги связи (мест-й) | | | | | | 221 | | | - |
| Коммунальные услуги (мест-й): | | | | | | 223 | 1 330 500,00 | 1 330 418,95 | 1 330 418,95 |
| потребление теплотенергии | | | | | | | 736 000,00 | 735 982,52 | 735 982,52 |
| потребление газа | | | | | | | | | - |
| потребление электроэнергии | | | | | | | 371 050,00 | 371 020,97 | 371 020,97 |
| водоснабжение, водоотведение | | | | | | | 169 840,00 | 169 810,77 | 169 810,77 |
| вывоз ЖБО | | | | | | | | | - |
| управляющая компания | | | | | | | | | - |
| ТКО | | | | | | | 53 610,00 | 53 604,69 | 53 604,69 |
| Аренда помещения (мест-й) | | | | | | 224 | | | - |
| Услуги по содержанию имущества (мест-й): | | | | | | 225 | 43 600,00 | 43 482,81 | 43 482,81 |
| возмещение расходов на сод. помещ. | | | | | | | | | - |
| текущий ремонт | | | | | | | | | - |
| Техобслуживание газовой котельной | | | | | | | | | - |
| фонд кап ремонта | | | | | | | | | - |
| противоклещевая обработка | | | | | | | 25 200,00 | 25 193,00 | 25 193,00 |
| дезинфекция | | | | | | | 18 400,00 | 18 289,81 | 18 289,81 |
| Прочие услуги (мест-й): | | | | | | 226 | - | - | - |
| благоустр-во спорт площадки | | | | | | | | | - |
| электромонтаж/демонтаж | | | | | | | | | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов (мест-й): | | | | | | 342 | 694 600,00 | 694 600,00 | 694 600,00 |
| продукты питания | | | | | | | 694 600,00 | 694 600,00 | 694 600,00 |