

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



« 01 » апреля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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	01.04.2021 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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 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	85 019,22	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	800	100	30 499 300,00	29 312 200,00	29 330 800,00	-
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	30 499 300,00	29 312 200,00	29 330 800,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 094 300,00	22 907 200,00	22 925 800,00	
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	30 499 300,00	29 312 200,00	29 330 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 610 200,00	17 763 100,00	17 763 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 298 400,00	13 648 500,00	13 648 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 600,00	700,00	700,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 310 200,00	4 113 900,00	4 113 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 310 200,00	4 113 900,00	4 113 900,00	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	1 929 100,00	1 929 100,00	1 929 100,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 929 100,00	1 929 100,00	1 929 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	9 960 000,00	9 620 000,00	9 638 600,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	8 289 900,00	7 953 400,00	7 977 000,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	45 400,00	38 000,00	38 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	287 700,00	287 700,00	287 700,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	332 700,00	337 400,00	361 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1 483 000,00	1 144 400,00	1 144 400,00	
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	0,00	0,00	
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	721 600,00	721 600,00	721 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	4 529 500,00	4 529 500,00	4 529 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	171 100,00	171 100,00	171 100,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	718 900,00	723 700,00	723 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	1 670 100,00	1 666 600,00	1 661 600,00	
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			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		9 960 000,00	9 620 000,00	9 638 600,00	
	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. 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), 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		9 960 000,00	9 620 000,00	9 638 600,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 825 700,00	3 485 700,00	3 504 300,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 825 700,00	3 485 700,00	3 504 300,00	
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	0,00	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		6 134 300,00	6 134 300,00	6 134 300,00	
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		6 134 300,00	6 134 300,00	6 134 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		3 825 700,00	3 485 700,00	3 504 300,00	

2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1	2021		3 825 700,00		
2.2	в том числе по году начала закупки	26500.2	2022			3 485 700,00	
2.3	в том числе по году начала закупки	26500.3	2023				3 504 300,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 134 300,00	6 134 300,00	6 134 300,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26600.1	2021		6 134 300,00		
3.2	в том числе по году начала закупки	26600.2	2022			6 134 300,00	
3.3	в том числе по году начала закупки	26600.3	2023				6 134 300,00

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

(подпись)

С.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Н.В. Бойко
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2021 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 1 квартал 2021 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	907 07 01 0210000590 612					0,00	
1	фонд капитального ремонта							
	Расходы на обеспечение деятельности							
2	МБ ДОУ	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	907 07 01 0210000590 612					0,00	
6	текущий ремонт							
	благоустройство территории МБ ДОУ							
7	(обл)	907 07 01 02100S4640 612					0,00	
8	благоустройство территории МБ ДОУ	907 07 01 02100S4640 612					0,00	
	(соф-е мест-й)							
9	благоустройство территории МБ ДОУ	907 07 01 02100S4640 612					0,00	
	(ср-ва физ лиц)							
10	пени на земельный и имущ-й налоги	907 07 01 0210009090 612					0,00	
11	пени на нач-нию по зарплате	907 07 01 0210009090 612					0,00	
12	% по исполнительным листам	907 01 13 9990090120 612					0,00	
13	увел-е стой-ти основных средств	907 07 01 9910071180 612					0,00	
14	% по исполнительным листам	907 07 01 0210071180 612					0,00	
	резервный фонд Правительства РО							
15	(стеллаж, книжный уголок, игровой уголок)	907 07 01 0210071180 612					0,00	
	резервный фонд Правительства РО							
16	(интерактивный комплект)	907 07 01 0210071180 612					0,00	
17	увел-е стоим-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 стоим-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	оснащение материально-технической базы (обл-й)	907 07 01 02100S4210 612					0,00	
	оснащение материально-технической базы (софин-е местный)							
22	Итого	907 07 01 02100S4210 612		0,00	0,00	0,00	0,00	



С.Г.Смирнова

Заведующий МБ ДОУ № 15

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

на 31 марта 2021 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
ДЕТСКИЕ САДЫ						800	24 094 300,00	5 928 197,04	5 928 197,04
Оплата труда	907 07 01 0210072460 611				210		14 791 700,00	3 800 799,60	3 800 799,60
Заработная плата (субв-я)					211		11 341 100,00	2 959 444,59	2 959 444,59
Пособия по социальной помощи					266		25 700,00	10 781,82	10 781,82
пособия мамам до 3-х лет (субв-я)							700,00		-
больничные листы							25 000,00	10 781,82	10 781,82
Начисления на заработную плату					213		3 424 900,00	830 573,19	830 573,19
Матзатраты, в том числе:							613 900,00	4 200,40	4 200,40
Услуги связи (субв-я)					221		39 800,00	4 200,40	4 200,40
Прочие услуги (субв-я):					226		78 900,00	-	-
медосмотр сотрудников							67 000,00		-
програм обеспечение							11 900,00		-
Увеличение стоимости основных средств (субв-я):					310		400 000,00	-	-
средства обучения							400 000,00		-
мебель									-
Увеличение стоимости материальных запасов (субв-я):							95 200,00	-	-
мягкий инвентарь					345				-
игры, игрушки, канцтовары,хозинвентарь, моющие средства					346		95 200,00		-
ИТОГО :	907 07 01 0210072460 611				800		15 405 600,00	3 805 000,00	3 805 000,00
Оплата труда	907 07 01 0210000590 611				210		3 547 800,00	752 488,27	752 488,27
Заработная плата (мест-й)					211		2 722 200,00	575 087,04	575 087,04
зарплата местный							2 722 200,00	575 087,04	575 087,04
Пособия по социальной помощи					266		3 100,00	2 191,17	2 191,17
пособия мамам до 3-х лет (мест-й)							900,00		-
больничные листы							2 200,00	2 191,17	2 191,17
Начисления на заработную плату					213		822 500,00	175 210,06	175 210,06
зарплата местный							822 500,00	175 210,06	175 210,06
Матзатраты, в том числе:							2 735 600,00	1 076 539,56	1 076 539,56
Услуги связи (мест-й)					221				-
Коммунальные услуги (мест-й):					223		1 919 700,00	731 849,88	731 849,88
потребление теплотенергии							1 185 100,00	475 494,19	475 494,19
потребление газа									-
потребление электроэнергии							485 000,00	142 345,98	142 345,98
водоснабжение, водоотведение							181 400,00	97 726,01	97 726,01
вывоз ЖБО									-
управляющая компания							68 200,00	16 283,70	16 283,70
ТКО									-
Аренда помещения (мест-й)					224				-
Услуги по содержанию имущества (мест-й):					225		22 900,00	-	-
возмещение расходов на сод.помещ.									-
текущий ремонт									-
техобслуживание газовой котельной							22 900,00		-
промывка и опрессовка с-м отопл-я									-
фонд кап ремонта									-
поверка теплосчетчиков									-
поверка газовых счетчиков									-
Прочие услуги (мест-й):					226				-
благоустр-во спорт площадки									-
электромонтаж/демонтаж									-
Увеличение стоимости материальных запасов (мест-й):					342		793 000,00	344 689,68	344 689,68
продукты питания							793 000,00	344 689,68	344 689,68
ИТОГО :	907 07 01 0210000590 611				800		6 283 400,00	1 829 027,83	1 829 027,83