

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И.Берлим

(подпись, печать/фотка подписи)

« 03 » июля 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 общеразвивающего вида № 12

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	03.07.2020 г
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018259
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 12

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	49 552,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	800	100	12 311 500,00	12 345 900,00	12 749 500,00	-
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	12 273 800,00	12 345 900,00	12 749 500,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 878 800,00	9 910 900,00	10 314 500,00	
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	37 700,00			
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	12 311 500,00	12 345 900,00	12 749 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 006 000,00	8 520 600,00	8 924 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 149 600,00	6 544 800,00	6 854 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 855 300,00	1 974 700,00	2 068 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 855 300,00	1 974 700,00	2 068 300,00	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	495 000,00	494 400,00	494 400,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	494 400,00	494 400,00	494 400,00	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	600,00			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	3 810 500,00	3 330 900,00	3 330 900,00	

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	3 810 500,00	3 330 900,00	3 330 900,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	40 100,00	11 800,00	11 800,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	685 400,00	659 500,00	659 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	144 700,00	95 900,00	95 900,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	729 800,00	447 800,00	447 800,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 904 500,00	1 844 500,00	1 844 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	5 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	201 000,00	171 400,00	171 400,00	
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 № 12

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 4.1	Сумма			8
					на 2020 г. текущий финансовый год 5	на 2021 г. первый плановый период 6	на 2022 г. второй плановый период 7	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		3 810 500,00	3 330 900,00	3 330 900,00	
	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 нормы 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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.1.1	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		3 810 500,00	3 330 900,00	3 330 900,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 465 400,00	1 105 900,00	1 105 900,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 465 400,00	1 105 900,00	1 105 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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:	26421	x		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		2 345 100,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x		2 345 100,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
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 закупок	26500	x		1 465 400,00	1 105 900,00	1 105 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2020		1 465 400,00			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2021			1 105 900,00		

	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2022			1 105 900,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 345 100,00	2 225 000,00	2 225 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2020		2 345 100,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2021			2 225 000,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2022				2 225 000,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

" " 2020 г

СОГЛАСОВАНО

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

заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Н.В. Покровская (расшифровка подписи)
 ведущий экономист (должность) _____ (подпись) _____ Н.В. Бойко (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ М.Н. Максименко (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ
об использовании субсидий на иные цели
МБ ДОУ № 12
за 2 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 8=5-7	Причины отклонения 9
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9
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-нию 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						
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)	908 07 01 02100S4220 612					0,00	
22	увел-е сто-ти мат-ных запасов (софин-е местный)	908 07 01 02100S4220 612					0,00	
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБ ДОУ № 12



Н.В. Покровская

"_30_" _июня_2020 г.

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

на 30 июня 2020 г.

МБ ДОУ № 12

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			
Оплата труда	907 07 01 0210072460 611				210		9 878 800,00	6 337 770,37	6 337 770,37
Зароботная плата (субв-я)					211		6 145 300,00	4 412 568,28	4 412 568,28
Пособия по социальной помощи					266		4 717 100,00	3 430 256,89	3 430 256,89
пособия мамам до 3-х лет (субв-я)							3 600,00	1 196,37	1 196,37
больничные листы							600,00		
Начисления на заработную плату							3 000,00	1 196,37	1 196,37
Матзатраты, в том числе:					213		1 424 600,00	981 115,02	981 115,02
Услуги связи (субв-я)							154 700,00		
Прочие услуги (субв-я):					221		33 700,00	108 531,72	108 531,72
медосмотр сотрудников					226		20 000,00		
лицензия на информац базу данных							20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (субв-я):					310				
средства обучения									
мебель									
Увеличение стоимости материальных запасов (субв-я):							101 000,00	90 278,50	90 278,50
мягкий инвентарь					345				
игры, игрушки, канцтовары,хозинвентарь, моющие средства					346		101 000,00	90 278,50	90 278,50
ИТОГО :	907 07 01 0210072460 611				800		6 300 000,00	4 521 100,00	4 521 100,00
Оплата труда	907 07 01 0210000590 611				210		1 773 700,00	1 075 134,01	1 075 134,01
Зароботная плата (мест-й)					211		1 359 600,00	827 464,36	827 464,36
зарплата местный							1 359 600,00	827 464,36	827 464,36
Пособия по социальной помощи					266		3 500,00		
пособия мамам до 3-х лет (мест-й)							500,00		
больничные листы							3 000,00		
Начисления на заработную плату					213		410 600,00	247 669,65	247 669,65
зарплата местный							410 600,00	247 669,65	247 669,65
Матзатраты, в том числе:							1 310 700,00	492 633,36	492 633,36
Услуги связи (мест-й)					221				
Коммунальные услуги (мест-й):					223		685 400,00	319 284,56	319 284,56
потребление теплотенергии							414 600,00	198 810,12	198 810,12
потребление газа							98 300,00	96 944,32	96 944,32
потребление электроэнергии							142 500,00	19 950,36	19 950,36
водоснабжение, водоотведение									
вывоз ЖБО									
управляющая компания									
ТКО							30 000,00	3 579,76	3 579,76
Аренда помещения (мест-й)					224				
Услуги по содержанию имущества (мест-й):					225		26 300,00	3 718,05	3 718,05
возмещение расходов на сод.помещ.									
текущий ремонт									
техобслуживание газовой котельной									
фонд кап ремонта									
противоклещевая обработка									
дезинфекция							11 400,00		
Прочие услуги (мест-й):					226		14 900,00	3 718,05	3 718,05
благоустр-во спорт площадки							249 000,00		
электромонтаж/демонтаж							249 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест-й):					342		350 000,00	169 630,75	169 630,75
продукты питания							350 000,00	169 630,75	169 630,75

ИТОГО :	907 07 01 0210000590 611	800		3 084 400,00	1 567 767,37	1 567 767,37
Прочие расходы (мест-й):	907 07 01 0210009090 611	291		494 400,00	248 903,00	248 903,00
земельный налог				494 400,00	248 903,00	248 903,00
налог на имущество						-
транспортный налог						-
ИТОГО :	907 07 01 0210009090 611	800		494 400,00	248 903,00	248 903,00
"Безопасный город "	907 07 01 0210020010 611			-	-	-
охранные услуги		226				-
ИТОГО:		800		-	-	-
Услуги по содержанию имущества (мест-й):	907 07 01 0210000590 612	225		-	-	-
текущий ремонт						
фонд кап ремонта(кред задолжен)						
Прочие услуги (мест-й):		226		-	-	-
стройнадзор, авторский надзор						
экспертиза выполнен работ						
техперевооруж-е узла учета						
Прочие расходы (мест-й):		292		0	0	0
пени по ФСР						
ИТОГО :	907 07 01 0210000590 612	800		-	-	-
Услуги по содержанию имущества :	907 07 01 02100S4550 612	225				-
капитальный ремонт (обл-й)						-
капитальный ремонт (софин-е мест-й)						-
ИТОГО :	907 07 01 02100S4550 612	800		-	-	-
Областной резервный фонд	907 07 01 0210071180 612	310		-	-	-
стеллаж, книжный уголок, игровой уголок						-
интерактивный комплекс						-
ИТОГО:		800		-	-	-
Прочие расходы (мест-й):	907 07 01 0210009090 612					-
недоимка по земельному и имущ-му налогам		291				-
пени на земельный и имущ-й налоги		292				-
пени на нач-нию по зарплате						-
ИТОГО :	907 07 01 0210009090 612	800		-	-	-
Прочие расходы (мест-й):	907 01 13 9990090120 612	293				-
% по исполнительному листу						-
ИТОГО :	907 01 13 9990090120 612	800		-	-	-

2.Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия			
	6 337 770,37	6 337 770,37	-

Заведующий МБ ДОУ № 12

Н.В.Покровская

" 30 " 06 2020 г.

" 30 " 06 2020 г.

