

Утверждаю
(наименование должности руководителя организации)
Искендерова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

Дата 11.06.2020

по Сводному реестру
глава по БК 741

по Сводному реестру
ИНН 3017022880
КПП 302501001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
"Город Астрахань"

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 38"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 793 806,07	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000			29 699 070,00	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	29 483 070,00	27 557 699,00	27 558 495,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	23 179 747,00	21 254 376,00	21 255 172,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	6 942 058,00	7 220 029,00	7 220 029,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	16 237 689,00	14 034 347,00	14 035 143,00
Платные услуги	1230	130	X	415 275,00	415 275,00	415 275,00
в том числе:						
платные услуги по дошкольному образованию	1231	130	0701000001	415 275,00	415 275,00	415 275,00
Родительская плата	1240	130	X	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00
в том числе:						
родительская плата по дошкольному образованию	1241	130	0701000002	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00
прочие доходы от оказания платных услуг (невъясненные поступления)	1250	130	X	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за детьми	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
Компенсация затрат муниципальных организаций	1270	130	X	0,00	0,00	0,00
Плата по дополнительному образованию детей	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
Условные арендные платежи	1290	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
в том числе:						
Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1410	150	X	216 000,00	216 000,00	216 000,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования по дошкольному образованию	1411	150	0701000003	216 000,00	216 000,00	216 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		32 492 876,07	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		20 575 151,38	17 237 213,00	17 238 003,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	X	15 802 728,22	13 239 027,00	13 239 634,00
заработная плата	2111	111	211	15 772 728,22	13 209 027,00	13 209 634,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	4 772 423,16	3 998 186,00	3 998 369,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 772 423,16	3 998 186,00	3 998 369,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	11 917 724,69	10 536 486,00	10 536 492,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 917 724,69	10 536 486,00	10 536 492,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	40 959,80	40 400,00	40 400,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 931 134,00	1 931 134,00	1 931 134,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	931 767,91	640 000,00	640 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	575 927,10	570 872,00	570 872,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	777 536,00	417 536,00	417 536,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	6 563 445,00	6 010 142,00	6 010 142,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	218 252,86	133 642,00	133 642,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	778 702,02	742 760,00	742 766,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00
НДС	3020	180		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"14" 06 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 917 724,69	10 536 486,00	10 536 492,00
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"	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 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	26300	X	14 680,08	0,00	0,00
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	11 903 044,61	10 536 486,00	10 536 492,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 067 725,69	4 318 185,00	4 318 191,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 067 725,69	4 318 185,00	4 318 191,00
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	11 903 044,61	10 536 486,00	10 536 492,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	11 903 044,61		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		10 536 486,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			10 536 492,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			0,00

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

М. 06 20 20

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование Организации МБДОУ г. Астрахани № 38
 Код аналитической группы подвида дохода 130
 Код строки Раздела 1 ПФХД 1200
 Вид документа 02
 (основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0100	23 179 747,00	21 254 376,00	21 255 172,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0110	6 942 058,00	7 220 029,00	7 220 029,00
Платные услуги	0140	16 237 689,00	14 034 347,00	14 035 143,00
Родительская плата за присмотр и уход	0200	415 275,00	415 275,00	415 275,00
	0300	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00
Всего	9000	29 483 070,00	27 557 699,00	27 558 495,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг, компенсации затрат Организаций (за исключением поступлений от финансового обеспечения муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от платных услуг (код строки 0200 табл. 1)

Наименование услуги (указать наименование конкретных платных услуг, кружков и т.д. и т.п.)			Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг (указать единицу измерения)					Общий объем планируемых поступлений		
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	ед. изм.	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
														год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
кружок "Английский язык"	0001	125,00	125,00	125,00	чел/час	2157	2157	2157	269 625,00	269 625,00	269 625,00			
театральный кружок "Буратино"	0002	50,00	50,00	50,00	чел/час	431	431	431	21 550,00	21 550,00	21 550,00			
кружок "Предшкола"	0003	125,00	125,00	125,00	чел/час	600	600	600	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
хореографический кружок "Ладушки"	0005	100,00	100,00	100,00	чел/час	491	491	491	49 100,00	49 100,00	49 100,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	415 275,00	415 275,00	415 275,00			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Положение	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-1	Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ г. Астрахани №38
Калькуляция	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-2	Калькуляция платной образовательной услуги "Трещикол"
Калькуляция	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-2	Калькуляция платной образовательной услуги "Английский язык"

Калькуляция	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-2	Калькуляция платной образовательной услуги "Буратино"
Калькуляция	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-2	Калькуляция платной образовательной услуги "Ладушки"

2.2. Расчет плановых поступлений от родительской платы за присмотр и уход (код строки 0300 табл.1)

2.2. Расчет плановых поступлений от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих дошкольное образование													
Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)			Планируемый объем оказания услуг (из расчета 248 дней в году и посещаемости 70%)						Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	ед. изм.	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
Источник финансового обеспечения		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0001	52,16	52,16	52,16	дни посещения	3298	3298	3298	172 024,00	172 024,00	172 024,00		
Дети до 3 лет льгота 50% (питание)	0002	104,31	104,31	104,31	дни посещения	5902	5902	5902	615 638,00	615 638,00	615 638,00		
Дети до 3 лет без льготы (питание)	0003	61,76	61,76	61,76	дни посещения	13367	13367	13367	825 546,00	825 546,00	825 546,00		
Дети до 3 лет без льготы 50% (питание)	0004	123,52	123,52	123,52	дни посещения	28123	28123	28123	3 473 753,00	3 473 753,00	3 473 753,00		
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0005	9,46	9,46	9,46	дни посещения	3298	3298	3298	31 199,00	31 199,00	31 199,00		
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0006	18,91	18,91	18,91	дни посещения	5902	5902	5902	111 607,00	111 607,00	111 607,00		
Дети до 3 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0007	9,46	9,46	9,46	дни посещения	13367	13367	13367	126 452,00	126 452,00	126 452,00		
Дети до 3 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0008	18,91	18,91	18,91	дни посещения	28123	28123	28123	531 870,00	531 870,00	531 870,00		
Дети с 3 до 8 лет без льготы 50% (хозбытобслуживание)	Итого	х	х	х		х	х	х	5 888 048,00	5 888 048,00	5 888 048,00		

2.2.2. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации МО "Город Астрахань"	№432 от 13.11.2019	Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Астрахань"

Руководитель

Заведующий (должность)

Н.В. Искендерова (расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	11 917 724,69	10 536 486,00	10 536 492,00
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"	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 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	26300	X	14 680,08	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	11 903 044,61	10 536 486,00	10 536 492,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 067 725,69	4 318 185,00	4 318 191,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 067 725,69	4 318 185,00	4 318 191,00
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 835 318,92	6 218 301,00	6 218 301,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	11 903 044,61	10 536 486,00	10 536 492,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	11 903 044,61		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		10 536 486,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			10 536 492,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			0,00

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

И. О. 20 20

