

**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.

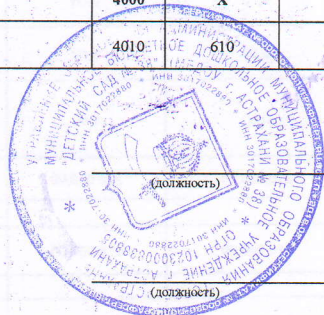
Коды	
Дата	10.02.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	741
	по Сводному реестру
	ИНН
	3017022880
	КПП
	302501001
	по ОКЕИ
	383

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	1 224 593,55	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000			29 536 963,00	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	29 320 963,00	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	23 017 640,00	21 254 376,00	21 255 172,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 220 029,00	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	15 797 611,00	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
Расходы, всего	2000	X		30 761 556,55	27 773 699,00	27 774 495,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 570 073,38	17 237 213,00	17 238 003,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X	15 030 778,22	13 239 027,00	13 239 634,00
заработная плата	2111	111	211	15 000 778,22	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	4 539 295,16	3 998 186,00	3 998 369,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 539 295,16	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	11 191 483,17	10 536 486,00	10 536 492,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	11 191 483,17	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	1 210 560,19	640 000,00	640 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	632 797,68	570 872,00	570 872,00
	2649	244	310	417 536,00	417 536,00	417 536,00
увеличение стоимости основных средств						
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	6 010 142,00	6 010 142,00	6 010 142,00
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	133 642,00	133 642,00	133 642,00
	26415	244	346	764 711,50	742 760,00	742 766,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26417	244	352	X	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26418	244	353	X	0,00	0,00
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: возврат в бюджет средств субсидии	4010					

Руководитель Организации
(уполномоченное лицо)



(должность)

Искендерова

(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 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	11 191 483,17	10 536 486,00	10 536 492,00
	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			
1.1						
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	11 176 803,09	10 536 486,00	10 536 492,00
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 910 696,69	4 318 185,00	4 318 191,00
1.4.1						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 910 696,69	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
	в том числе:					
1.4.2.1	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	6 266 106,40	6 218 301,00	6 218 301,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	6 266 106,40	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	11 176 803,09	10 536 486,00	10 536 492,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	11 176 803,09		
	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)

Исполнитель



Искендерова
(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 по виду дохода: 130
 Код строки Раздела 1 ПФХД: 1200
 Вид документа: 02
 Единица измерения: руб
 (основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в том числе:	0100	23 017 640,00	21 254 376,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	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 (ДК 251032)	0140	15 797 611,00	14 034 347,00
Платные услуги	0200	415 275,00	415 275,00
Родительская плата за присмотр и уход	0300	5 888 048,00	5 888 048,00
Всего	9000	29 320 963,00	27 557 699,00

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
		год	год	ед. изм.	год	год	год	год	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 "Лягушки"	0005	100,00	100,00	100,00	чел/час	491	491	491	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	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 "Предшкола"
Калькуляция	Приказ от 20.08.2018 № 04-01-2	Калькуляция платной образовательной услуги "Английский язык"

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

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

Наименование услуги	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (из расчета 248 дней в году и посещаемости 70%)					Общий объем планируемых поступлений				
		Плата (тариф) за единицу услуги (в день)		ед. изм.	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
		на 2020 год	на 2021 год		на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дети до 3 лет льгота 50% (питание)	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 без льготы (питание)	0002	104,31	104,31	104,31	дни посещения	5902	5902	5902	615 638,00	615 638,00	615 638,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	61,76	61,76	61,76	дни посещения	13367	13367	13367	825 546,00	825 546,00	825 546,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (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 до 3 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 до 3 лет льгота 50% (хозбытослуживание)	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 без льготы (хозбытослуживание)	0007	9,46	9,46	9,46	дни посещения	13367	13367	13367	126 452,00	126 452,00	126 452,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (хозбытослуживание)	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 (хозбытослуживание)	Итого	x	x	x	x	x	x	x	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

наименование	номер
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"	№432 от 13.11.2019

Руководитель

Заведующий

Исполнитель

Н.В. Искендерова

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(телефон)



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

МБДОУ г. Астрахани № 38
150
1400
02

(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Наименование Организации
Код аналитической группы подвида дохода
Код строки Раздела 1 ПФХД
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
От физических лиц	0100	216 000,00	216 000,00	216 000,00
От юридических лиц	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	216 000,00	216 000,00	216 000,00

Иванов
(подпись)



Заведующий
(должность)

Н.В. Искендерова
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)