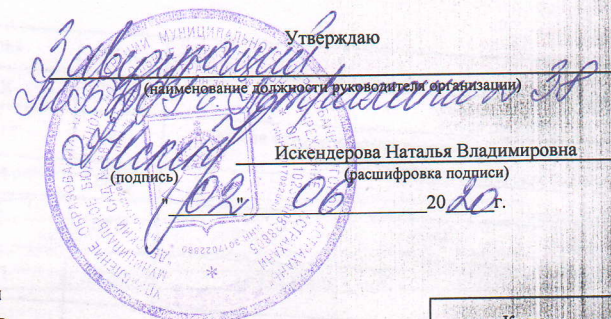




Утверждаю

(наименование должности руководителя организации)

Искендерова Наталья Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 06 2020 г.

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.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
| 02.06.2020          |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 741        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 3017022880 |
| КПП                 | 302501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

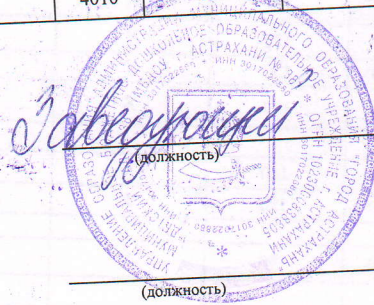
Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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                 | 2 793 806,07  | X             | X             |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                          | 0002       | X                                                   | X                 | 0,00          | X             | X             |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                              | 1000       |                                                     |                   | 29 977 041,00 | 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                 | 29 761 041,00 | 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                 | 23 457 718,00 | 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  |
| Субвенции 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 (невьясненные 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          |
| в том числе:                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   |               |               |               |
| суммы принудительного изъятия                                                                                                                                               | 1310       | 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          |
| в том числе:                                                                                                                                                                |            |                                                     |                   |               |               |               |
| целевые субсидии                                                                                                                                                            | 1510       | 180                                                 |                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|                                                                                                                                             |             |          |     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                   | 1910        | 440      |     | 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                 |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                       | <b>2000</b> | <b>X</b> |     | <b>32 770 847,07</b> | <b>27 773 699,00</b> | <b>27 774 495,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                                | 2100        | X        |     | 20 010 151,38        | 17 237 213,00        | 17 238 003,00        |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                 | 2110        | 111      | X   | 15 368 780,22        | 13 239 027,00        | 13 239 634,00        |
| в том числе:                                                                                                                                | 2111        | 111      | 211 | 15 338 780,22        | 13 209 027,00        | 13 209 634,00        |
| оплата труда                                                                                                                                | 2112        | 111      | 266 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| заработная плата                                                                                                                            | 2112        | 111      | 266 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                 | 2120        | 112      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                            | 2130        | 113      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                             | 2140        | 119      | X   | 4 641 371,16         | 3 998 186,00         | 3 998 369,00         |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего          | 2141        | 119      | 213 | 4 641 371,16         | 3 998 186,00         | 3 998 369,00         |
| в том числе:                                                                                                                                | 2200        | 300      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2210        | 320      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                  | 2210        | 320      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| в том числе:                                                                                                                                | 2300        | 850      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                 | 2330        | 853      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                               | 2500        | X        |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                         | 2520        | 831      | X   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                              | 2600        | X        | X   | 12 760 695,69        | 10 536 486,00        | 10 536 492,00        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | 2640        | 244      | X   | 12 760 695,69        | 10 536 486,00        | 10 536 492,00        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                             | 2641        | 244      | 221 | 40 959,80            | 40 400,00            | 40 400,00            |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                                | 2643        | 244      | 223 | 1 931 134,00         | 1 931 134,00         | 1 931 134,00         |
| из них:                                                                                                                                     | 2645        | 244      | 225 | 1 210 560,19         | 640 000,00           | 640 000,00           |
| услуги связи                                                                                                                                | 2646        | 244      | 226 | 632 797,68           | 570 872,00           | 570 872,00           |
| коммунальные услуги                                                                                                                         | 2649        | 244      | 310 | 817 536,00           | 417 536,00           | 417 536,00           |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                      | 26410       | 244      | 341 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| прочие работы, услуги                                                                                                                       | 26411       | 244      | 342 | 6 717 295,00         | 6 010 142,00         | 6 010 142,00         |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                       | 26413       | 244      | 344 | 150 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                 | 26414       | 244      | 345 | 233 642,00           | 133 642,00           | 133 642,00           |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                      | 26415       | 244      | 346 | 1 026 771,02         | 742 760,00           | 742 766,00           |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                | 3000        | 100      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                      | 3010        | 180      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                            | 3020        | 180      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>X</b> |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| в том числе:                                                                                                                                | 4010        | 610      |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| налог на прибыль                                                                                                                            |             |          |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| НДС                                                                                                                                         |             |          |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                |             |          |     |                      |                      |                      |
| из них:                                                                                                                                     |             |          |     |                      |                      |                      |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                           |             |          |     |                      |                      |                      |

Руководитель Организации  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Искендерова Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 2020 г.           | на 2021 г.           | на 2022 г.           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                    | 6                    | 7                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26000</b>  | <b>X</b>                 | <b>12 760 695,69</b> | <b>10 536 486,00</b> | <b>10 536 492,00</b> |
| 1.1      | в том числе:<br>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), планируем 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                        | 14 680,08            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | X                        | 12 746 015,61        | 10 536 486,00        | 10 536 492,00        |
| 1.4.1    | в том числе:<br>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  | в том числе:<br>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                 |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>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:<br>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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500         | X                        | 12 746 015,61        | 10 536 486,00        | 10 536 492,00        |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510         | 2020                     | 12 746 015,61        |                      |                      |
|          | 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, планируем 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)

" " 20 г.