



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Дата 24.05.2021
одному реестру глава по БК 741

Организация:

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

по Сводному реестру ИНН 3017022880
КПП 302501001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

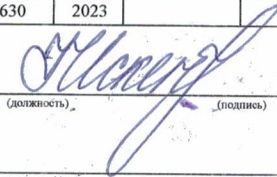
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 692 821,99	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	30 329 944,49	24 619 039,00	23 463 230,00
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	30 029 067,00	24 549 139,00	23 393 330,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, <u>создавшего организацию</u>	1210	130	X	22 324 165,00	16 844 237,00	15 688 428,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 256 659,00	7 256 659,00	7 256 659,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	15 067 506,00	9 587 578,00	8 431 769,00
платные услуги, всего	1230	130	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	100 000,00	100 000,00	100 000,00
родительская плата, всего	1240	130	X	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	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, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	0,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	69 900,00	69 900,00	69 900,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	69 900,00	69 900,00	69 900,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	230 977,49	0,00	0,00
в том числе:						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00
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	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		301 351,03	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	301 351,03	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	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		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		4 760 494,05	3 656 803,00	3 643 450,00
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		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 525 327,20	7 712 762,00	7 712 762,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		14 285 821,25		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022			11 369 565,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023				11 356 212,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2022			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2023				0,00




 (подпись)

Искендерова Наталья
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 38"

130

1200

02

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

именование Организации
от аналитической группы подвита дохода
дл строки Раздела ПФХД
дл документа

руб

единица измерения:

Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
I	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	22 324 165,00	16 844 237,00	15 688 428,00
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0110	7 256 659,00	7 256 659,00	7 256 659,00
Платные услуги	0140	15 067 506,00	9 587 578,00	8 431 769,00
Родительская плата за присмотр и уход	0200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0300	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00
Всего	9000	30 029 067,00	24 549 139,00	23 393 330,00

2. Детализованные 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	Планируемый объем оказания услуг (указать единицу измерения)						Общий объем планируемых поступлений			
		Плата (тариф) за единицу услуги		ед. изм.		на 2023 год		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
театральный кружок "Буратино"	0002	50,00	50,00	50,00	чел/час	300	300	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
кружок "Предшкола"	0003	125,00	125,00	125,00	чел/час	400	400	400	50 000,00	50 000,00	50 000,00
хореографический кружок "Лягушки"	0004	100,00	100,00	100,00	чел/час	350	350	350	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

ВИД	номер	наименование
1	2	3
пожение	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ г. Астрахани №38
лькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Предшкола"
лькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Буратино"
лькуляция	Приказ от 28.08.2020 № 04-01-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Ладушки"

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)			Планируемый объем оказания услуг (из расчета 247 дней в году и посещаемости 70%)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год		на 2022 год	ед. изм.	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
		год	год	год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
до 3 лет льгота 50% (питание)	0001	67,17	67,17	67,17	дни посещения	1037	1037	1037	69 655,00	69 655,00	69 655,00	
до 3 лет без льготы (питание)	0002	134,34	134,34	134,34	дни посещения	5187	5187	5187	696 822,00	696 822,00	696 822,00	
с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	79,18	79,18	79,18	дни посещения	14351	14351	14351	1 136 240,00	1 136 240,00	1 136 240,00	
с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0004	158,35	158,35	158,35	дни посещения	30603	30603	30603	4 845 985,00	4 845 985,00	4 845 985,00	
до 3 лет льгота 50% (хозбытослуживание)	0005	9,85	9,85	9,85	дни посещения	1037	1037	1037	10 209,00	10 209,00	10 209,00	
до 3 лет без льготы (хозбытослуживание)	0006	19,69	19,69	19,69	дни посещения	5187	5187	5187	102 132,00	102 132,00	102 132,00	
с 3 до 8 лет льгота 50% (хозбытослуживание)	0007	9,85	9,85	9,85	дни посещения	14351	14351	14351	141 286,00	141 286,00	141 286,00	
с 3 до 8 лет без льготы (хозбытослуживание)	0008	19,69	19,69	19,69	дни посещения	30603	30603	30603	602 573,00	602 573,00	602 573,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	7 604 902,00	7 604 902,00	7 604 902,00	

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

ВИД	номер	наименование
1	2	3
установление администрации МО "Город Астрахань"	от 27.01.2021 № 45	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"



Зодитель

(должность)

Н.В. Искендерова

(расшифровка подписи)

дитель

(должность)

24-81-23

(телефон)

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 38"

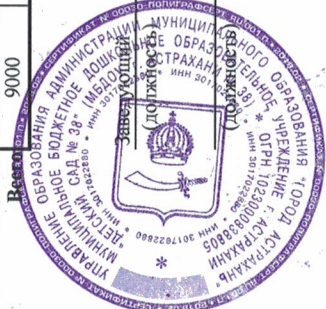
150	02
1400	

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

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
От физических лиц	2 0100	3 69 900,00	4 69 900,00	5 69 900,00
Всего	9000	69 900,00	69 900,00	69 900,00



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель
Исполнитель

Н.В. Искендерова
(расшифровка подписи)
24-81-23
(телефон)

Изменение показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2021 г. № 1919

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубль

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

Коды	Дата
741	24.05.2021
20741Ш66240	Код главного распорядителя
383	Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ

1	2	3	4	5	всего на закупку					в том числе:			
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:					14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00	14 587 172,28	11 369 565,00	11 356 212,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:					301 351,03	0,00	0,00	301 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:					14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00	14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00	0,00	0,00	0,00
2001					14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00	14 285 821,25	11 369 565,00	11 356 212,00	0,00	0,00	0,00
2001					37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00
2001					258 033,00	0,00	0,00	258 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					6 458 351,00	6 748 702,00	6 748 702,00	6 458 351,00	6 748 702,00	6 748 702,00	0,00	0,00	0,00
2001					391 967,00	0,00	0,00	391 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					196 770,75	0,00	0,00	196 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					856 200,00	856 200,00	856 200,00	856 200,00	856 200,00	856 200,00	0,00	0,00	0,00
2001					350 007,36	0,00	0,00	350 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
2001					46 138,09	0,00	0,00	46 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					47 114,00	47 114,00	47 114,00	47 114,00	47 114,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00
2001					242 946,00	242 946,00	242 946,00	242 946,00	242 946,00	242 946,00	0,00	0,00	0,00
2001					103 574,00	103 574,00	103 574,00	103 574,00	103 574,00	103 574,00	0,00	0,00	0,00
2001					16 173,11	0,00	0,00	16 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					417 332,00	417 332,00	417 332,00	417 332,00	417 332,00	417 332,00	0,00	0,00	0,00
2001					559 826,89	0,00	0,00	559 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					365 619,00	365 619,00	365 619,00	365 619,00	365 619,00	365 619,00	0,00	0,00	0,00
2001					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

2001		741.0701.0110141021.244.310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.244.342	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	628 349,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.244.345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.244.346	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	97 111,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.244.346	90 060,05	0,00	0,00	90 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.244.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.247.223	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	956 001,00	0,00
2001		741.0701.0110141021.247.223	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	622 995,00	0,00
2001		741.0701.0110160150.244.310	42 747,00	0,00	0,00	42 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		741.0701.0110160150.244.346	105 646,00	110 762,00	97 409,00	105 646,00	110 762,00	97 409,00	110 762,00	97 409,00	110 762,00	97 409,00	0,00

