

Согласовано
Начальник
(наименование должности государственного лица)
МКУ "Отдел образования Пролетарского района
города Ростова-на-Дону"
подписавшее органы Учредителя (учреждения)
Р. А. Аборцева
"30" _____ 2020 г.
(расшифровка подписи)

Утверждено
Директор
(наименование должности государственного лица)
МКУ "МБДОУ "Детей №13"
подписавшее органы Учредителя (учреждения)
Т. К. Агопова
"22" _____ 2020 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от "30" _____ 2020 г. *декабрь*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Отдел образования Пролетарского района Ростова-на-Дону"

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детей № 13"

Единица измерения руб.

Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	15555
глава по БК	907
по Сводному реестру	15718
ИНН	6167058087
КПП	616701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			руб.
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 650 570,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	44 787 323,07	41 021 700,00	42 401 900,00	
Доходы, всего: в том числе	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от операционной аренды (от платы по договорам аренды)	1110		121				
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120		123				
в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 115 150,00	37 440 400,00	38 758 100,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		131	34 315 150,00	34 640 400,00	35 958 100,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (родительская плата)	1220		131				
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (платные образовательные услуги)	1230		131	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг (ГПД)	1240		131				
доходы от компенсации затрат	1250		134				
доходы по условным арендным платежам(доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) или переданного по договору безвозмездного пользования)	1260		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142				
страховые возмещения	1330		143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 671 493,07	3 581 300,00	3 643 800,00	
в том числе							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		152	7 671 493,07	3 581 300,00	3 643 800,00	
трансферы текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, гранты в форме субсидий текущего характера	1420		152				
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1430		155				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1440		162				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты в форме субсидий капитального характера)	1450		162				
поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460		165				
прочие доходы, всего	1500	400		680,00			
в том числе							
уменьшение стоимости материальных запасов	1510	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма	
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)	1520		446	680,00		
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		44 787 323,07	41 021 700,00	42 401 900,00
в том числе	2100	x		30 903 873,66	32 609 100,00	33 601 800,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе						
оплата труда	2110	111	211_266	23 805 837,40	25 075 700,00	25 806 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе						
на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 097 436,26	7 533 400,00	7 795 000,00
на иные выплаты работникам	2131	119	213	7 097 436,26	7 533 400,00	7 795 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2132	119	213			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них						
налог на имущество организаций и земельный налог	2200	350				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	850		1 533 168,00	1 221 249,00	1 221 249,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	1 533 168,00	1 221 249,00	1 221 249,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2320	852	291			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	853	292-295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
в том числе						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2410	831				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2500	x		12 350 281,41	7 191 351,00	7 578 851,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2510	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2520	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 350 281,41	7 191 351,00	7 578 851,00
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.1	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			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 388 452,60		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 961 828,81	7 191 351,00	7 578 851,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³					
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 686 247,40	5 642 800,00	5 967 800,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 686 247,40	5 642 800,00	5 967 800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	6 906 519,41	1 159 600,00	1 222 100,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 906 519,41	1 159 600,00	1 222 100,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	369 062,00	388 951,00	388 951,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	369 062,00	388 951,00	388 951,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 592 766,81	6 802 400,00	7 189 900,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	369 062,00	388 951,00	388 951,00

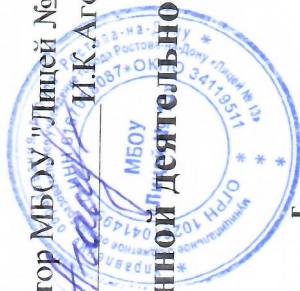
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ ИК Агопова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бондаренко О В
(подпись) (фамилия, инициалы) 283-14-34
(телефон)



Директор МБОУ "Лицей №13"

И.К. Агопова



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Лицей №13"

(наименование учреждения)

по состоянию на

г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:										
I. Средства областного бюджета	01						3 650 570,17	44 787 323,07	41 021 700,00	42 401 900,00
	01	07	02				1 525 426,09	29 859 548,66	29 980 200,00	31 269 300,00
	01	07	02	611			1 451 850,26	29 636 648,66	29 757 300,00	31 031 900,00
	01	07	02	611	0220172460		1 451 850,26	26 824 000,00	27 335 600,00	28 610 200,00
Зароботная плата	01	07	02	611	0211		343 000,00	20 200 000,00	20 211 800,00	20 932 900,00
Зароботная плата	01	07	02	611	0211	0000	343 000,00	20 200 000,00	20 211 800,00	20 932 900,00
Социальное обеспечение	01	07	02	611	0260		10 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000	10 000,00	44 400,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	02	611	0266	0000		600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		103 424,17	6 019 000,00	6 070 700,00	6 327 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	103 424,17	6 019 000,00	6 070 700,00	6 327 800,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		400 000,00	335 000,00	393 100,00	439 500,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	400 000,00	335 000,00	393 100,00	439 500,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		495 426,09	100 000,00	500 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	495 426,09	100 000,00	500 000,00	750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340		0,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	02	611	0346	0000				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	611	0349	0000		25 000,00	30 000,00	30 000,00
	01	07	03				73 575,83	222 900,00	222 900,00	237 400,00
	01	07	03	611			73 575,83	222 900,00	222 900,00	237 400,00

Заработная плата	01	07	03	611	0211		0230172460		57 000,00	163 900,00	163 900,00	173 900,00
Заработная плата	01	07	03	611	0211	0000	0230172460	111	57 000,00	163 900,00	163 900,00	173 900,00
Социальное обеспечение	01	07	03	611	0260		0230172460		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	03	611	0266	0000	0230172460	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213		0230172460		16 575,83	49 000,00	49 000,00	53 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	03	611	0213	0000	0230172460	119	16 575,83	49 000,00	49 000,00	53 500,00
Заработная плата	01	07	02	612			0220153030			764 973,66	2 421 700,00	2 421 700,00
Заработная плата	01	07	02	612	0211		0220153030	111	587 537,40	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	612	0211	9811	0220153030	111	587 537,40	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	612	0213		0220153030		177 436,26	561 700,00	561 700,00	561 700,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612			0220113040			1 446 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226		0220113040			1 446 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9825	0220113040	244		1 258 106,41	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	02	612	0226	9826	0220113040	244		187 993,59	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612			999007134			601 575,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	612	0310		999007134			553 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	612	0346		999007134	244		553 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	01	07	02	612	0346	9814	999007134	244		48 575,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02									48 575,00	0,00	0,00
	02	07	02						1 921 028,16	12 127 094,41	8 241 500,00	8 332 600,00
	02	07	02	611			0220100590		1 921 028,16	12 127 094,41	8 241 500,00	8 332 600,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		1 921 028,16	7 268 250,00	7 081 900,00	7 110 500,00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111	579 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		579 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119	175 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		175 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9710	0220100590	244	168 456,79	2 635 500,00	2 764 100,00	2 764 100,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9722	0220100590	244		1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244	1 024 200,00	1 142 400,00	1 142 400,00	1 142 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590		118 456,79	152 700,00	163 100,00	163 100,00
	02	07	02	611	0225		0220100590		350 000,00	621 000,00	597 400,00	621 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244	303 200,00	486 000,00	462 400,00	486 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100590	244	46 800,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		365 071,37	945 000,00	945 000,00	950 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244	365 071,37	785 000,00	785 000,00	790 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		160 000,00	160 000,00	160 000,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		3 500,00	1 451 550,00	1 160 200,00	1 160 200,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	0000	0220100590	852	3 500,00			
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9030	0220100590	851		1 160 200,00	1 160 200,00	1 160 200,00
Прочие расходы	02	07	02	611	0291	9031	0220100590	851		291 350,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310		0220100590		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244	250 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		30 000,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	02	611	0346	0000	0220100590	244	30 000,00	313 200,00	313 200,00	313 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225		0220100590		0,00	4 858 844,41	1 159 600,00	1 222 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	612	0225	9911	0220100590	244	0,00	170 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590		0,00	1 672 194,41	1 001 100,00	1 001 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9912	0220100590	244		896 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9933	0220100590	244		23 150,00	72 000,00	72 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		716 139,26	929 100,00	929 100,00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9824	0220100590	244		36 405,15	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310		0220100590		0,00	2 977 550,00	141 000,00	215 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	0643	0220100590	244		510 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9966	0220100590	244		1 907 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	612	0310	9974	0220100590	244		560 050,00	141 000,00	215 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	612	0340		0220100590		0,00	38 400,00	17 500,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02	07	02	612	0346	1643	0220100590	244		31 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02	07	02	612	0346	9928	0220100590	244		6 800,00	17 500,00	6 000,00

