

Утверждаю
Заведующий



МБДОУ ЦРР "Ромашка"
(подпись) 06 2021
Л.А. Байбакова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)(с учетом изменений)**

"03 " 06 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	03.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383
КОДЫ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
	Код строки	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код расходов по виду субсидии	код вида расходов	Аналитический код (4)					
								три знака	три знака	три знака			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28 727 131,68	28 155 100,00	28 730 300,00
Доходы, всего:	1000										28 284 660,68	28 141 600,00	28 716 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130				24 831 800,00	23 094 200,00	23 669 400,00
в том числе:											15 395 500,00	15 315 900,00	15 315 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	611	131				9 436 300,00	7 778 300,00	8 353 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	611	131						
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего:	1230										3 452 860,68	5 047 400,00	5 047 400,00
в том числе:											3 023 934,68	4 673 000,00	4 673 000,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми платные услуги	1232	907	07	01	0000000000	000	131				428 926,00	374 400,00	374 400,00
прочие доходы, всего	1500						180				442 471,00	13 500,00	13 500,00
в том числе:											442 471,00	13 500,00	13 500,00
целевые субсидии	1510						180						
в том числе:											13 500,00	13 500,00	13 500,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	612	180						

Наименование показателя 2:5123:66A1223:4423:8123:114A1223:4423:13323:23:206	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода							
		ведомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	детализация по КОСГУ				на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода				
																три знака	три знака	три знака	три знака
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	612	180		428 971,00										
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего ⁶	1980						x												
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510												
Расходы, всего:	2000						x		28 727 131,68	27 967 900,00	28 543 100,00								
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100						x		19 353 965,56	19 280 400,00	19 856 200,00								
в том числе:																			
оплата труда, в том числе:	2110	907	07	01	0210072460	611	111	211	14 420 665,56	14 781 000,00	15 246 800,00								
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	11 400 000,00	11 432 700,00	11 432 700,00								
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111	211	2 679 566,40	3 205 100,00	3 670 900,00								
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111	211	20 000,00										
- оплата труда		907	07	01				211	321 099,16	143 200,00	143 200,00								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) в т.ч.:									50 000,00	50 000,00	50 000,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112		5 400,00	5 400,00	5 400,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	4 200,00	4 200,00	4 200,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213	4 877 900,00	4 444 000,00	4 554 000,00								
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда							119	213	4 877 900,00	4 444 000,00	4 554 000,00								
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	3 502 500,00	3 400 000,00	3 400 000,00								
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	1 270 000,00	1 000 000,00	1 110 000,00								
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119	213	6 000,00										
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	000	119	213	99 400,00	44 000,00	44 000,00								
- на выплаты по оплате труда		907	00	00			850	213	1 056 800,00	1 036 700,00	1 036 700,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																		
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291	1 056 800,00	1 036 700,00	1 036 700,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600						x		8 316 366,12	7 650 800,00	7 650 200,00								

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода									
		ведомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	детализация по КОСГУ	три знака				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода						
																три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
в том числе:	2640								8 316 366,12	7 650 800,00	7 650 200,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244															
из них:																					
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
Коммунальные услуги, в том числе:									3 149 756,00	1 362 000,00	1 362 000,00										
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	1 541 841,00	340 500,00	340 500,00										
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	244	223	1 307 322,40	340 500,00	340 500,00										
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	200 000,00	340 500,00	340 500,00										
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	100 592,60	340 500,00	340 500,00										
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								225	1 121 364,10	590 900,00	626 600,00										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	24 742,10	25 100,00	25 100,00										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	13 500,00	13 500,00	13 500,00										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	219 000,00	219 000,00	219 000,00										
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	402 971,00												
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	23 020,00												
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.3			300 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	262 731,00	267 300,00	24 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	23 800,00	24 000,00	24 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	151 600,00	42 000,00	45 000,00										
Обслуживание оборудования и техники		907	07	01	0210002510	611	244	226	415 407,50	374 000,00	380 000,00										
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	46 117,50	50 000,00	50 000,00										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	29 440,00	4 000,00	5 000,00										
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	6 900,00												
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	59 400,00	62 000,00	65 000,00										
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	38 550,00	23 000,00	25 000,00										
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7													
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	0210002510	611	244	310	12 745,00												
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	12 745,00												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210002510	611	244	340	3 517 093,52	5 223 900,00	5 181 600,00										
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	310 700,00	370 900,00	370 900,00										
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000001	000	244	342	3 023 934,68	4 673 000,00	4 673 000,00										
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342.2	63 992,00												
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342.2	1 526,84												
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	90 000,00	80 000,00	80 000,00										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346.2	26 940,00	100 000,00	57 700,00										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 152 631,44	7 838 000,00	7 837 400,00
	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 Федеральном законе 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			
1.3.	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	10 152 631,44	7 838 000,00	7 837 400,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 867 533,60	2 964 300,00	2 963 700,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	4 867 533,60	2 964 300,00	2 963 700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	416 471,00	13 500,00	13 500,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	416 471,00	13 500,00	13 500,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 868 626,84	4 860 200,00	4 860 200,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 868 626,84	4 860 200,00	4 860 200,00
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	5 284 004,60	2 977 800,00	2 977 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	5 284 004,60		
			2022		2 977 800,00	
			2023			2 977 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 868 626,84	4 860 200,00	4 860 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	4 868 626,84		
			2022		4 860 200,00	
			2023			4 860 200,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Л.А. Байбакова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ Скачкова А.Г. (фамилия, инициалы) _____ 60-12-52 (телефон)

« 03 » 06 20 21 г.