

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

" 18 " 03 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 18.03.2021
по Сводному реестру глава по БК 907
по Сводному реестру ИНН 6154558572
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	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	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код расходов по виду субсидии	код вида расходов / код вида расходов	три знака	три знака	детализация по КОСГУ				три знака
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>													
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>										29 918 700,00	28 155 100,00	28 730 300,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>										29 879 200,00	28 141 600,00	28 716 800,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	611	131				15 395 500,00	15 315 900,00	15 315 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	611	131				9 436 300,00	7 778 300,00	8 353 500,00	
<b>оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего:</b>	<b>1500</b>													
в том числе:														
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми платные услуги	1510													
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1511</b>													
в том числе:														
целевые субсидии	1511	907	09	07	0000000000	612	180				39 500,00	13 500,00	13 500,00	
в том числе:														
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	612	180				13 500,00	13 500,00	13 500,00	
<b>Сумма</b>														
											29 918 700,00	28 155 100,00	28 730 300,00	
											29 879 200,00	28 141 600,00	28 716 800,00	
											24 831 800,00	23 094 200,00	23 669 400,00	
											15 395 500,00	15 315 900,00	15 315 900,00	
											9 436 300,00	7 778 300,00	8 353 500,00	
											5 047 400,00	5 047 400,00	5 047 400,00	
											4 673 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00	
											374 400,00	374 400,00	374 400,00	
											39 500,00	13 500,00	13 500,00	



Код строки	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	КОСТУ		детализация по КОСТУ					
							три знака	два знака		три знака				три знака
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Наименование показателя: 23-5123-66A1223:4423:8123:114A1223:4423:13323:23:206														
	субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений													
1512	907	07	01	0000000000	612	180					26 000,00	28 730 300,00	7	
2000	Расходы, всего:													
	в том числе:													
2100	на выплаты персоналу, всего													
	в том числе:													
2110	оплата труда, в том числе:													
	907	07	01	0210072460	611	111			211		14 234 339,56	15 246 800,00		
											11 400 000,00	11 432 700,00		
											2 679 566,40	3 670 900,00		
											20 000,00			
											134 773,16	143 200,00		
	- социальное пособие 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		
											40 000,00	40 000,00		
2120	907	07	01	0210072460	611	111			266	266.2	10 000,00	10 000,00		
											5 400,00	5 400,00		
											4 200,00	4 200,00		
											1 200,00	1 200,00		
2130	907	07	01	0210002510	611	112			266	266.1	4 822 500,00	4 444 000,00		
	в том числе:													
											4 822 500,00	4 444 000,00		
											3 502 500,00	3 400 000,00		
											1 270 000,00	1 000 000,00		
											6 000,00			
											44 000,00	44 000,00		
2300	907	00	00	0000000002	000	850			213		1 036 800,00	1 036 700,00		
	из них:													
2310	907	07	01	0210002510	611	851			291		1 036 800,00	1 036 700,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													
	в том числе:													
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
	из них:													
	907	07	01	0210072460	611	244			221		100 000,00	100 000,00		
	Услуги связи													
	Коммунальные услуги, в том числе:													
											3 149 756,00	1 362 000,00		
											1 541 841,00	340 500,00		
											1 307 322,40	340 500,00		
											200 000,00	340 500,00		
											100 592,60	340 500,00		
											7 838 060,44	7 837 400,00		
											7 838 060,44	7 837 400,00		



Наименование показателя	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
	Код строки	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		детализация по КОСГУ	три знака				
								три знака	три знака						
	2				3						4	5	6	7	
												704 508,70	590 900,00	626 600,00	
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>															
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244				225	225.1	225.11	25 100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244				225.1	225.11	225.11	13 500,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244				225.2	225.25	225.25	219 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244				225.5	225.51	225.51	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244				225.5	225.54	225.54	24 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244				225.5	225.54	225.54	45 000,00	
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>											226	226.4	226.4	380 000,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244				226.4	226.4	226.4	200 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244				226.6	226.6	226.6	35 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244				226.6	226.6	226.6	50 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244				226.7	226.73	226.73	5 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	000000002	000	244				226.7	226.73	226.73	6 900,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244				226.7	226.77	226.77	60 093,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244				226.7	226.78	226.78	38 550,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>											310	310.1	310.1	14 438,90	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244				310.1	310.1	310.1	14 438,90	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>											340	340	340	5 426 418,84	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244				342	342.1	342.1	310 700,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	000000001	000	244				342	342.1	342.1	4 673 000,00	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244				342	342.2	342.2	63 992,00	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	000000002	000	244				342	342.2	342.2	1 526,84	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244				346	346.2	346.2	80 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244				346	346.2	346.2	100 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	000000002	000	244				346	346.2	346.2	187 200,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>9 749 660,44</b>	<b>7 838 000,00</b>	<b>7 837 400,00</b>
	в том числе:					
1.1.	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	<b>9 749 660,44</b>	<b>7 838 000,00</b>	<b>7 837 400,00</b>
	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
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 867 533,60	2 964 300,00	2 963 700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2021 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
					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 <sup>14</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x	4 881 033,60	2 977 800,00	2 977 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	4 881 033,60		
			2022		2 977 800,00	
		26510	2023			
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	
		26610	2023			
					4 860 200,00	4 860 200,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



(подпись)

Л.А. Байбакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Скачкова А.Г.

(фамилия, инициалы)

60-12-52

(телефон)

« 18 »

03

20 21

г.