



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

" 30 " 12 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Гагарина

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	30.12.2020
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки и наименование показателя	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	десять знаков	три знака	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	детализация по КОСГУ				три знака	три знака						
															три знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака
2	Сумма																			
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года																			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года																			
1000	Доходы, всего:																			
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																			
в том числе:																				
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																			
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)																			
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)																			
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего:																				
в том числе:																				
1231	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми																			
1232	платные услуги																			
1500	прочие доходы, всего																			
в том числе:																				
целевые субсидии																				
в том числе:																				
1510	субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения																			
1511	субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения																			

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 вида расходов		три знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ	три знака	три знака			
						по виду	расходов									
						три знака	три знака									
Сумма																
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	612	180						26 000,00	28 155 100,00	28 730 300,00	
Расходы, всего:	2000															
на выплаты персоналу, всего	2100													19 280 400,00	19 856 200,00	
в том числе:																
оплата труда, в том числе:	2110	907	07	01	0210072460	611	111			211	211		14 242 766,40	14 781 000,00	15 246 800,00	
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111			211	211		11 400 000,00	11 432 700,00	11 432 700,00	
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111			211	211		2 679 566,40	3 205 100,00	3 670 900,00	
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111			211	211		20 000,00	143 200,00	143 200,00	
- оплата труда		907	07	01												
- 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	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	266.2		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	266.2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2120												5 400,00	5 400,00	5 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		907	07	01	0210072460	611	112			266	266.1		4 200,00	4 200,00	4 200,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		907	07	01	0210002510	611	112			266	266.1		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01									4 822 500,00	4 444 000,00	4 554 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	2130									119	213		4 822 500,00	4 444 000,00	4 554 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													4 822 500,00	4 444 000,00	4 554 000,00	
в том числе:													3 502 500,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119			213	213		1 270 000,00	1 000 000,00	1 110 000,00	
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119			213	213		6 000,00			
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119			213	213		44 000,00	44 000,00	44 000,00	
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	000	850						1 036 700,00	1 036 700,00	1 036 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300												1 036 800,00	1 036 700,00	1 036 700,00	
из них:	2310	907	07	01	0210002510	611	851			291	291		9 741 233,60	7 838 000,00	7 837 400,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2600												9 741 233,60	7 838 000,00	7 837 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640												100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:													3 201 433,60	1 362 000,00	1 362 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		907	07	01	0210072460	611	244			221	221		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:													3 201 433,60	340 500,00	340 500,00	
Услуги связи		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.11		1 541 841,00	340 500,00	340 500,00	
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.13		1 359 000,00	340 500,00	340 500,00	
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.14		200 000,00	340 500,00	340 500,00	
оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.15		100 592,60	340 500,00	340 500,00	
оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.15			340 500,00	340 500,00	
вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244			223	223.15			340 500,00	340 500,00	

наименование показателя	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
	Код строки	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака			КОСГУ	детализация по КОСГУ				
								три знака	два знака	три знака						
													десять знаков			
Сумма																
													5	6	7	
													586 031,10	590 900,00	626 600,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	611	244	244	225.1	225.11	225.11	225.11	225.11	25 077,70	25 100,00	25 100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	244	225.1	225.11	225.11	225.11	225.11	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
- дератизация, дезинсекция)	907	07	01	0210002510	611	244	244	225.2	225.25	225.25	225.25	225.25	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
- другие работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	611	244	244	225.5	225.51	225.51	225.51	225.51	262 731,00	267 300,00	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210072460	611	244	244	225.5	225.54	225.54	225.54	225.54	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	244	225.5	225.54	225.54	225.54	225.54	41 922,40	42 000,00	45 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	611	244	244	226	226	226	226	226	372 430,00	374 000,00	380 000,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.																
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.4	226.4	226.4	226.4	226.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.6	226.6	226.6	226.6	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	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распространению имущества)	907	07	01	0210002510	611	244	244	226.7	226.73	226.73	226.73	226.73	4 000,00	4 000,00	5 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по охранию)	907	07	01	0210002510	611	244	244	226.7	226.77	226.77	226.77	226.77	61 380,00	62 000,00	65 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	611	244	244	226.7	226.78	226.78	226.78	226.78	22 050,00	23 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002510	611	244	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	47 838,90	47 838,90	-	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002510	611	244	244	342	342.1	342.1	342.1	342.1	5 433 500,00	5 411 100,00	5 368 800,00	
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0000000001	000	244	244	342	342.1	342.1	342.1	342.1	310 700,00	370 900,00	370 900,00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002510	611	244	244	342	342.2	342.2	342.2	342.2	4 673 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	244	346	346.2	346.2	346.2	346.2	90 000,00	80 000,00	80 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002510	611	244	244	346	346.2	346.2	346.2	346.2	100 000,00	100 000,00	57 700,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0000000002	000	244	244	346	346.2	346.2	346.2	346.2	187 200,00	187 200,00	187 200,00	

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

	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	9 741 233,60	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 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 741 233,60	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:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 867 533,60	2 964 300,00	2 963 700,00
1.4.1.1.2.	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	26420	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			

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	3	4	5	6	7
2					
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	4 860 200,00	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	4 860 200,00	4 860 200,00	4 860 200,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 881 033,60	2 977 800,00	2 977 200,00
2. в том числе по году начала закупки:					
		2021	4 881 033,60		
		2022		2 977 800,00	
	26510	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	4 860 200,00	4 860 200,00	4 860 200,00
в том числе по году начала закупки:					
		2021	4 860 200,00		
		2022		4 860 200,00	
	26610	2023			4 860 200,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
(должность)

60-12-52
(телефон)

Фомина С.М.
(фамилия, инициалы)

« 30 » 12 20 20 г.

Л.А.Байбакова
(расшифровка подписи)