"Согласовано"
начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
Морозова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» 12 2021 г.

Утверждаю
И.о. Заведующего МБДОУ ЦРР "Ромашка"
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ ЦРР "Ромашка"
(наименование учреждения)
З.В. Антипова
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» 12 2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «30» 12 2021 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГ*	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знак			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**									35 129 600,00	35 808 400,00	36 919 400,00
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**35 053 900,00**	**35 795 200,00**	**36 906 200,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						130			**30 113 300,00**	**30 854 600,00**	**31 965 600,00**
областной бюджет		907	07	01	000000000	*611*	131			11 114 800,00	11 049 100,00	11 324 600,00
местный бюджет		907	07	01	000000000	*611*	131			18 998 500,00	19 805 500,00	20 641 000,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального зад		907	07	01	000000000	*000*	131			**4 940 600,00**	**4 940 600,00**	**4 940 600,00**
платные услуги		907	07	01	000000000	*000*	131			512 000,00	512 000,00	512 000,00
родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход		907	07	01	000000000	*000*	131			4 428 600,00	4 428 600,00	4 428 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГ*	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знак			
1	2	3							4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**					
в том числе:												
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**75 700,00**	**13 200,00**	**13 200,00**
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			75 700,00	13 200,00	13 200,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	000000000	*612*	150			62 500,00		
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	000000000	*612*	150			13 200,00	13 200,00	13 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**180**					
доходы от операций с активами, всего	**1900**											
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**			35 129 600,00	35 808 400,00	36 919 400,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	**2100**						**x**			**24 199 661,53**	**25 301 261,53**	**26 363 061,53**
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	**2110**						**111**			**18 611 245,80**	**19 457 488,28**	**20 272 970,15**
- оплата труда		907	07	01	0210002511	*611*	111	211	211	4 197 600,00	4 471 800,00	4 645 500,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	*611*	111	211	211	13 943 164,36	14 563 056,84	15 204 838,71
- оплата труда		907	07	01	0210002511	*612*	111	211	211	48 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0000000002	*000*	111	211	211	315 331,44	315 331,44	315 331,44
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	47 150,00	47 300,00	47 300,00
- 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**						**112**			**250,00**	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	100,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						калитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детали зация по КОСГ*	на 2022г. текущий финан-совый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знак			
1	2	3							4	5	6	7
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	*611*	112	266	266.1	150,00	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**5 588 165,73**	**5 843 773,25**	**6 090 091,38**
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	*611*	**119**	**213**	213	1 267 700,00	1 350 500,00	1 403 000,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	*611*	**119**	**213**	213	4 210 735,64	4 398 043,16	4 591 861,29
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	*612*	**119**	**213**	213	14 500,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000000	*000*	**119**	**213**	213	95 230,09	95 230,09	95 230,09
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**1 378 500,00**	**1 378 500,00**	**1 378 500,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	*611*	851	290	291	1 378 500,00	1 378 500,00	1 378 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**						**x**			**9 551 438,47**	**9 128 638,47**	**9 177 838,47**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**									**9 551 438,47**	**9 128 638,47**	**9 177 838,47**
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	*611*	**244**	**221**	**221**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**
Транспортные услуги							**244**	**222**				
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**3 440 500,00**	**3 440 500,00**	**3 440 500,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	1 613 604,05	1 288 700,00	1 288 700,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.13	1 398 700,00	1 833 600,00	1 833 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.14	212 092,02	205 500,00	205 500,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.15	216 103,93	112 700,00	112 700,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**300 150,00**	**43 200,00**	**43 200,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	23 584,39		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	*612*	244	225.1	225.11	13 200,00	13 200,00	13 200,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.3	225.3	52 700,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.51	82 215,61		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	98 450,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**466 450,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГ*	на 2022г. текущий финан-совый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знак			
1	2	3							4	5	6	7
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.6	226.6	38 400,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.73	73 100,00		
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.77	4 950,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.78			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**5 249 338,47**	**5 199 938,47**	**5 249 138,47**
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	360 500,00	360 500,00	360 500,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	*611*	244	342	342.2	49 300,00		49 300,00
- приобретение продуктов питания		000	000	000	0000000001	*000*	244	342	342.1	4 428 600,00	4 428 600,00	4 428 600,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	309 500,00	309 400,00	309 300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	00	0000000002	*000*	244	346	346.2	101 438,47	101 438,47	101 438,47

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

по МБДОУ ЦРР "Ромашка" по состоянию на _____202

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**9551438,47**	**9128638,47**	**9177838,47**
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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[12]	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[13]	26300	x	814566,09		
1.4.	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	**8736872,38**	**9128638,47**	**9177838,47**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4683228,16	4585400,00	4634600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4683228,16	4585400,00	4634600,00
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	26420	x	13200,00	13200,00	13200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13200,00	13200,00	13200,00
1.4.2.2.	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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	4040444,22	4530038,47	4530038,47
	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	4040444,22	4530038,47	4530038,47
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	5021400,00	4598600,00	4647800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	5021400,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		4598600,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024			4647800,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4530038,47	4530038,47	4530038,47
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4530038,47		
	в том числе по году начала закупки:		2023		4530038,47	
	в том числе по году начала закупки:		2024			4530038,47

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. Заведующего _____ З.В. Антипова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Скачкова А.Г. 60-13-00
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 30 » 12 2021 г.