



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

23 10 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Танганрога

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

КОДЫ	
Дата	23.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
	Код строки	ведомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии			код вида доходов /код вида расходов	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака			
						три знака	два знака	десять знаков								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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	X	X	5	6	7	
Доходы, всего:	1000												31 031 417,44	30 365 520,00	31 431 111,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200												30 448 724,63	30 343 670,00	31 409 261,00	
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	130					15 981 300,00	16 808 700,00	17 855 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	611	131	131					8 995 724,63	8 713 570,00	8 732 361,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)	1213	907	07	01	0000000000	611	131	131					650 300,00			
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего:																
в том числе:																
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми платные услуги	1214	907	07	01	0000000000	000	131	131					4 821 400,00	4 821 400,00	4 821 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400												828 000,00	828 000,00	828 000,00	
в том числе:													2 537,44			
безвозмездные денежные поступления от физических лиц		907	00	00	0000000000	000	155	155					2 537,44			
прочие доходы, всего	1500												580 155,37	21 850,00	21 850,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	три знака						
														два знака	три знака	три знака
2	3	4	5	6	7											
в том числе:																
целевые субсидии																
в том числе:																
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1510						180				580 155,37	21 850,00	21 850,00			
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	09	07	0000000000	612	180				6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	1512	907	07	01	0000000000	612	180				574 155,37	15 850,00	15 850,00			
Расходы, всего:	2000						x				31 031 417,44	30 365 520,00	31 431 111,00			
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100						x				21 393 580,92	21 682 333,00	22 729 133,00			
в том числе:																
оплата труда, в том числе:	2110															
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211		16 143 017,16	16 324 174,00	16 889 674,00			
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	211		11 582 311,68	12 132 000,00	12 697 500,00			
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211		3 719 031,90	3 950 000,00	3 950 000,00			
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111	211	211		499 500,00					
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111	211	211		12 173,58	12 174,00	12 174,00			
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111	211	211		330 000,00	230 000,00	230 000,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) в т.ч.:											63 800,00	65 000,00	65 000,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2		33 800,00	35 000,00	35 000,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611	111	266	266.2		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120										4 800,00	3 600,00	3 600,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на летей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1		3 600,00	2 400,00	2 400,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на летей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	112	266	266.1		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										5 181 963,76	5 289 559,00	5 770 859,00			
в том числе:																
на выплаты по оплате труда																
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213		5 181 963,76	5 289 559,00	5 770 859,00			
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	213		3 907 000,00	4 055 500,00	4 536 800,00			
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213		1 051 022,16	1 160 923,00	1 160 923,00			
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119	213	213		150 800,00					
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	000	119	213	213		3 676,42	3 676,00	3 676,00			
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000003	000	119	213	213		69 460,00	69 460,00	69 460,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850				1 384 995,26	990 729,00	1 382 978,00			
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291	291		1 384 803,00	990 729,00	1 382 978,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000003	000	853	292	292		192,26					

на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода	
	Сумма			
	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)			
ведомств	код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов /код вида расходов	
три знака	три знака	три знака	три знака	
раздел	целивая статья	три знака	детализация по КОСГУ	
два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
подраздел	три знака	три знака		
два знака	три знака	три знака		
Код строка и				
2				
2600				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x			
в том числе:	244			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				
из них:				
Услуги связи				
Коммунальные услуги, в том числе:				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907 07 01 0210002510 611	244	221	90 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907 07 01 0210002510 612	244	223	1 400 253,00
- оплата потребления электрической энергии	907 07 01 0210002510 611	244	223	626 035,47
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907 07 01 0210002510 611	244	223	37,19
- вывоз твердых коммунальных отходов	907 07 01 0210002510 611	244	223	800 000,00
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	225.1	625 029,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907 09 07 0170021140 612	244	225.1	100 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907 07 01 0210002510 612	244	225.1	99 901,84
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907 07 01 0210002510 612	244	225.2	1 147 559,82
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907 07 01 0210002510 612	244	225.2	23 585,00
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907 07 01 000000002 000	244	225.2	6 000,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907 07 01 0210002510 611	244	225.2	2 986,42
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907 07 01 0210002510 612	244	225.3	405 453,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907 07 01 000000002 000	244	225.3	163 920,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907 07 01 0210002510 611	244	225.3	189 481,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 612	244	225.5	1 170,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 612	244	225.5	10 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 611	244	225.5	238 356,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 612	244	225.5	39 726,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 611	244	225.5	23 760,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 612	244	225.5	19 419,36
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 611	244	225.5	2 400,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907 07 01 0210002510 611	244	225.5	8 400,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.				
- услуги в области информационных технологий	907 07 01 0210002510 611	244	226.4	340 275,50
=-5940				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907 07 01 0210002510 611	244	226.6	200 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907 07 01 0210002510 612	244	226.7	35 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907 07 01 0210002510 611	244	226.7	185 024,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907 07 01 000000003 000	244	226.7	6 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907 07 01 0210002510 611	244	226.7	2 340,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907 07 01 0210002510 611	244	226.7	23 760,00
Итого	8 252 841,26	7 692 458,00	6	7 319 000,00
Итого	8 252 841,26	7 692 458,00	7	7 319 000,00
Итого	99 800,32	90 000,00	221	90 000,00
Итого	1 725 974,50	1 400 253,00	223	1 026 795,00
Итого	626 035,47	575 224,00	223	575 224,00
Итого	37,19		223	
Итого	800 000,00	625 029,00	223	251 571,00
Итого	200 000,00	100 000,00	223	100 000,00
Итого	99 901,84	100 000,00	223	100 000,00
Итого	1 147 559,82	470 261,00	225	470 261,00
Итого	23 585,00	23 585,00	225.1	23 585,00
Итого	6 000,00	6 000,00	225.1	6 000,00
Итого	2 986,42		225.1	
Итого	405 453,00		225.2	
Итого	163 920,00		225.2	163 920,00
Итого	189 481,00		225.2	
Итого	1 170,00		225.3	
Итого	10 000,00		225.3	
Итого	238 356,00		225.5	238 356,00
Итого	39 726,00		225.5	
Итого	23 760,00		225.5	30 000,00
Итого	19 419,36		225.5	
Итого	2 400,00		225.5	
Итого	8 400,00		225.5	8 400,00
Итого	340 275,50		226	445 224,00
Итого	192 338,00		226.4	200 000,00
Итого	29 060,00		226.6	35 000,00
Итого	49 362,50		226.6	
Итого	3 965,00		226.7	185 024,00
Итого	6 000,00		226.7	
Итого	2 340,00		226.7	
Итого	23 760,00		226.7	21 600,00

Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма			
	ведомств три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов /код вида расходов	три знака	три знака	три знака	детализация я по КОСГУ	три знака	три знака		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
					три знака	два знака											три знака	три знака
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
нование показателя23:5123:66A1223:4423:8123:114A1223:4423:13323:23:206																		
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.77	3 600,00	226.7	226.77	3 600,00	3 600,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	22 050,00	226.7	226.78	3 600,00	3 600,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.78	1 200,00	226.7	226.78							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	000000002	000	244	226.7	226.78	6 600,00	226.7	226.78							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	01	0210002510	612	244	228											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		19 991,39	310		236 920,00	236 920,00	236 920,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	-	310.1	310.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	790,00	310.1	310.1							
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	000000002	000	244	310.1	310.1	19 201,39	310.1	310.1	136 920,00	136 920,00	136 920,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		4 919 239,73	340		5 049 800,00	5 049 800,00	5 049 800,00				
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	238 000,00	342	342.1	449 900,00	449 900,00	449 900,00				
- приобретение продуктов питания	907	07	01	000000001	000	244	342	342.1	3 993 400,00	342	342.1	3 993 400,00	3 993 400,00	3 993 400,00				
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	1 439,82	342	342.2							
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	9 918,76	342	342.2							
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	000000002	000	244	342	342.2	43 114,61	342	342.2							
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	01	0210002510	611	244	344	344	72 311,10	344	344							
- увеличение стоимости строительных материалов	907	07	01	0210002510	612	244	344	344	11 414,00	344	344							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	109 630,00	346	346.2	128 800,00	128 800,00	128 800,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	179 907,44	346	346.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002510	612	244	346	346.2	74 400,00	346	346.2							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	000000002	000	244	346	346.2	185 704,00	346	346.2	227 700,00	227 700,00	227 700,00				

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 252 841,26	7 692 458,00	7 319 000,00
	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) ¹²	26100	x			
1.2.	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			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 712 466,76		
1.4.	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	6 540 374,50	7 692 458,00	7 319 000,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 551 789,13	3 164 518,00	2 791 060,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 551 789,13	3 164 518,00	2 791 060,00
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	564 305,37	6 000,00	6 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	564 305,37	6 000,00	6 000,00
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			

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
	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	4 424 280,00	4 521 940,00	4 521 940,00	
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	4 424 280,00	4 521 940,00	4 521 940,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 116 094,50	3 170 518,00	2 797 060,00	
в том числе по году начала закупки:						
	26510	2020	2 116 094,50	3 170 518,00	2 797 060,00	
		2021				
		2022				
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 421 940,00	4 521 940,00	4 521 940,00	
в том числе по году начала закупки:						
	26610	2020	4 421 940,00	4 521 940,00	4 521 940,00	
		2021				
		2022				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____

« 23 » 10 20 20 г.

Фомина С.М. (фамилия, инициалы)

60-12-52 (телефон)

Л.А. Байбакова (расшифровка подписи)

