



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

25 11 2020г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Татарога

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 25.11.2020
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый периода	на 2022 г. второй плановый периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	три знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ				три знака
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	31 096 939,94	30 365 520,00	31 431 111,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>														
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>														
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					15 981 300,00	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					9 061 434,63	8 713 570,00	8 732 361,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)	1213	907	07	01	0000000000	611	131					650 300,00			
<b>оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего:</b>															
в том числе:															
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми платные услуги	1213	907	07	01	0000000000	000	131					4 821 400,00	4 821 400,00	4 821 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1214	907	07	01	0000000000	000	131					3 993 400,00	3 993 400,00	3 993 400,00	
в том числе:	1400											828 000,00	828 000,00	828 000,00	
в том числе:												2 349,94			
безвозмездные денежные поступления от физических лиц		907	00	00	0000000000	000	155					2 349,94			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>											<b>580 155,37</b>	<b>21 850,00</b>	<b>21 850,00</b>	

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 строка	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака				детализация по КОСГУ	три знака						
															три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
2	3	4	5	6	7															
в том числе:																				
<b>целевые субсидии</b>																				
в том числе:	1510					180					21 850,00	21 850,00								
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	612					6 000,00	6 000,00								
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	612					574 155,37	15 850,00								
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					<b>x</b>					<b>31 096 939,94</b>	<b>30 365 520,00</b>								
в том числе:																				
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>					<b>x</b>					<b>21 682 333,00</b>	<b>21 682 333,00</b>								
в том числе:																				
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>																			
- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111	211	211			16 263 017,16	16 324 174,00								
- оплата труда	907	07	01	0210002510	611	111	211	211			11 582 311,68	12 132 000,00								
- оплата труда	907	07	01	0210027000	611	111	211	211			3 719 031,90	3 950 000,00								
- оплата труда	907	07	01	0210002510	612	111	211	211			12 173,58	12 174,00								
- оплата труда	907	07	01	0000000002	000	111	211	211			450 000,00	230 000,00								
<b>- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) в т.ч.:</b>																				
- 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			34 034,19	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								
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>										<b>4 565,81</b>	<b>3 600,00</b>								
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1			3 365,81	2 400,00								
(компенсация на детей до 3-х лет)																				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	907	07	01	0210002510	611	112	266	266.1			1 200,00	1 200,00								
(компенсация на детей до 3-х лет)																				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>										<b>5 225 883,76</b>	<b>5 289 559,00</b>								
в том числе:																				
<b>на выплаты по оплате труда</b>																				
- на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213	213			5 225 883,76	5 289 559,00								
- на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002510	611	119	213	213			3 907 000,00	4 055 500,00								
- на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210027000	611	119	213	213			1 051 022,16	1 160 923,00								
- на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002510	612	119	213	213			150 800,00	1 160 923,00								
- на выплаты по оплате труда	907	07	00	0000000002	000	119	213	213			3 676,42	3 676,00								
- на выплаты по оплате труда	907	00	00	0000000003	000	119	213	213			113 380,00	69 460,00								
- на выплаты по оплате труда	907	00	00	0000000003	000	119	213	213			5,18	69 460,00								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>										<b>1 384 807,76</b>	<b>990 729,00</b>								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	291			1 384 803,00	990 729,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000003	000	853	292			4,76									

Наименование показателя: 23.5123.66A1223.4423.8123:14A1223.4423.1323.23:206

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		
	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	два знака	десять знаков	три знака	три знака	КОСГУ				три знака					
	2	3	3	3	3	4	4	5	6	7						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600							X						8 154 631,26	7 692 458,00	7 319 000,00
в том числе:																
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640							244						8 154 631,26	7 692 458,00	7 319 000,00
из них:																
<b>Услуги связи</b>																
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>																
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	611			244	221	221				99 800,32	90 000,00	90 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	611			244	223	223				1 791 684,50	1 400 253,00	1 026 795,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	611			244	223	223	11			693 119,64	575 224,00	575 224,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002510	611			244	223	223	13			833 625,83	625 029,00	251 571,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	611			244	223	223	14			175 000,00	100 000,00	100 000,00
<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	15			983 639,82	470 261,00	470 261,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	611			244	225	225	11			23 585,00	23 585,00	23 585,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612			244	225	225	11			6 000,00	6 000,00	6 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	11			2 986,42		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	23					
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	24					
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	24			405 453,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0000000002	000			244	225	225	24					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	611			244	225	225	25			189 481,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	3			1 170,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	3			10 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0000000002	000			244	225	225	3					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	611			244	225	225	51			238 356,00	238 356,00	238 356,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	51			39 726,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611			244	225	225	54			23 760,00	30 000,00	30 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	54			19 419,36		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	612			244	225	225	54			2 400,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	611			244	225	225	54			21 303,04	8 400,00	8 400,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	611			244	226	226				340 275,50	445 224,00	445 224,00
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>																
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611			244	226	226	4			192 338,00	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	226	226	6			29 060,00	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	226	6			49 362,50		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	611			244	226	226	73			3 965,00	185 024,00	185 024,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002510	612			244	226	226	73			6 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0000000003	000			244	226	226	73			2 340,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002510	611			244	226	226	77			23 760,00	21 600,00	21 600,00



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 субедини	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. первый год планового периода				на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода						
																три	два	десять	три	три	три
																знака	знака	знаков	знака	знака	знака
	2																				
		907	07	01	0210002510	612	244	244	226.7	226.77	3 600,00	7									
- ные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	244	226.7	226.78	22 050,00	3 600,00									
- ные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244	244	226.7	226.78	1 200,00	3 600,00									
- ные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0000000002	000	244	244	226.7	226.78	6 600,00										
- ные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244	244	228												
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>																					
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>											19 991,39	236 920,00									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	244	310.1	310.1	100 000,00	100 000,00									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	244	310.1	310.1	790,00										
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0000000002	000	244	244	310.1	310.1	19 201,39	136 920,00									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>											4 919 239,73	5 049 800,00									
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	244	342	342.1	238 000,00	449 900,00									
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000001	000	244	244	342	342.1	3 993 400,00	3 993 400,00									
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	244	342	342.2	1 439,82										
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	612	244	244	342	342.2	9 918,76										
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0000000002	000	244	244	342	342.2	43 114,61										
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002510	611	244	244	344	344	72 311,10										
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002510	612	244	244	344	344	11 414,00										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	244	346	346.2	109 630,00	128 800,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	244	346	346.2	179 907,44	250 000,00									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	612	244	244	346	346.2	74 400,00										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000002	000	244	244	346	346.2	185 704,00	227 700,00									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>8 154 631,26</b>	<b>7 692 458,00</b>	<b>7 319 000,00</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	1 712 466,76		
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>6 442 164,50</b>	<b>7 692 458,00</b>	<b>7 319 000,00</b>
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 617 499,13	3 164 518,00	2 791 060,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 617 499,13	3 164 518,00	2 791 060,00
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	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 <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			

№ п/п	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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 260 360,00	4 521 940,00	4 521 940,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 260 360,00	4 521 940,00	4 521 940,00
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> в том числе по году начала закупки:	26500	х	2 181 804,50	3 170 518,00	2 797 060,00
			2020	2 181 804,50		
			2021		3 170 518,00	
		26510	2022			2 797 060,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	4 258 020,00	4 521 940,00	4 521 940,00
			2020	4 258 020,00		
		26610	2021		4 521 940,00	
			2022			4 521 940,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ Л.А. Байбакова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Фомина С.М. (фамилия, инициалы) 60-12-52 (номер телефона)

« 25 » 11 20 20 г.

