



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

03 12 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Гаганрога

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 03.12.2020
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 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	
		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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000												31 130 689,94	30 365 520,00	31 431 111,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200												30 514 434,63	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								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	611	131								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)	1213	907	07	01	0000000000	611	131								
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								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400														
в том числе:															
безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1500	907	00	00	0000000000	000	155								
прочие доходы, всего							180						613 905,37	21 850,00	21 850,00

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый плановый период	на 2022 г. второй плановый период							
		ведомств	раздел	подразд	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	детализация по КОСГУ	КОСГУ	три знака	три знака				три знака						
																три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
2																					
в том числе:																					
целевые субсидии																					
в том числе:																					
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1510																				
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	09	07	0000000000	612	180						21 850,00	21 850,00							
	1512	907	07	01	0000000000	612	180						6 000,00	6 000,00							
Расходы, всего:	2000							x					31 130 689,94	30 365 520,00	31 431 111,00						
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100							x					21 537 303,02	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						16 270 381,59	16 324 174,00	16 889 674,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111						11 582 311,68	12 132 000,00	12 697 500,00						
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111						3 726 396,33	3 950 000,00	3 950 000,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111						499 500,00								
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111						12 173,58	12 174,00	12 174,00						
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств Работодателя) в т.ч.:													450 000,00	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)		907	07	01	0210072460	611	111			266	266.2		43 836,29	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	0210002510	611	111			266	266.2		34 034,19	35 000,00	35 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																				
(компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112						9 802,10	30 000,00	30 000,00						
(компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	112						4 565,81	3 600,00	3 600,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																				
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда																					
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119						5 218 519,33	5 289 559,00	5 770 859,00						
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119						5 218 519,33	5 289 559,00	5 770 859,00						
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119						3 907 000,00	4 055 500,00	4 536 800,00						
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119						1 043 657,73	1 160 923,00	1 160 923,00						
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000002	000	119						150 800,00								
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	000	119						3 676,42	3 676,00	3 676,00						
- на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000003	000	119						113 380,00	69 460,00	69 460,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																				
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851						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						4,76								

Сумма

на 2020 г. текущий финансовый год

на 2021 г. первый плановый период

на 2022 г. второй плановый период

5

6

7

Наименование показателя 23:5123:66A1223:4423:8123:114A1223:4423:13323:23:206	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
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов		КОСГУ	детализация по КОСГУ				
						по виду субсидии	три знака						
										три знака			
Сумма													
	2	907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.77	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	22 050,00	22 050,00	22 050,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.78	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.78	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	612	244	228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений													
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		56 991,39	236 920,00	236 920,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	-	100 000,00	100 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	790,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0000000002	000	244	310.1	310.1	19 201,39	136 920,00	136 920,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	612	244	310.2	310.1	37 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		4 947 621,95	5 049 800,00	5 049 800,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	237 977,51	449 900,00	449 900,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.1	3 993 400,00	3 993 400,00	3 993 400,00	
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	1 439,82			
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	9 918,76			
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.2	43 114,61			
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002510	611	244	344	344	72 311,10			
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002510	612	244	344	344	11 414,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	109 630,00	128 800,00	128 800,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	208 312,15	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			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000002	000	244	346	346.2	185 704,00	227 700,00	227 700,00	

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 208 579,16	7 692 458,00	7 319 000,00
	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	1 712 466,76		
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 496 112,40	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	1 637 697,03	3 164 518,00	2 791 060,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 637 697,03	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	598 055,37	6 000,00	6 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	598 055,37	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			

№ 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	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	4 260 360,00	4 521 940,00	4 521 940,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 ¹⁶	26500	x	2 235 752,40	3 170 518,00	2 797 060,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2020	2 235 752,40		
			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	26600	x	4 258 020,00	4 521 940,00	4 521 940,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2020	4 258 020,00		
			2021		4 521 940,00	
		26610	2022			4 521 940,00



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.А.Байбакова (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) _____

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ Фомина С.М. (фамилия, инициалы)

« 03 » _____ 12 _____ 20 20 _____ г. 60-12-52 (телефон)