

Утверждаю

Заведующий

(подпись)

МБДОУ д/с № 92

(наименование учреждения)

Бокарева А. А.

(расшифровка подписи)

10

2021г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021год

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

с учетом изменений

от « 12 »

октября

20 21

г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБДОУ д/с № 92

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 12.10.2021

по Сводному реестру

глава по БК

907

по Сводному реестру

ИНН 6154063273

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 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									32 660 156,32	30 541 000,00	31 022 500,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		32 618 155,00	30 532 000,00	31 013 500,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131		27 853 755,00	25 767 600,00	26 249 100,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131		19 498 000,00	19 062 100,00	19 062 100,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000		131		8 355 755,00	6 705 500,00	7 187 000,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1213	907	07	01	0000000000	000		131				
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1220									4 764 400,00	4 764 400,00	4 764 400,00
платные услуги	1221											
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000		131		4 764 400,00	4 764 400,00	4 764 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				
в том числе:	1310							140				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150		42 001,32	9 000,00	9 000,00
в том числе:												
субсидии на иные цели, в том числе:	1410							150		42 001,32	9 000,00	9 000,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	907	09	07	0000000000	000		150		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1412	907	07	01	0000000000	000		150		26 000,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях	1413	907	07	01	0000000000	000		150				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов	1414	907	07	01	0000000000	000		150		7 001,32		
прочие доходы, всего	1500							180				
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510							180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							180				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980							x				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							510				
Расходы, всего:	2000							x		32 660 156,32	30 541 000,00	31 022 500,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100							x		23 099 142,72	22 031 400,00	22 512 900,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110							111		17 759 042,72	16 940 900,00	17 310 700,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	14 490 000,00	14 155 200,00	14 155 200,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	611	111	211	211	3 161 656,00	2 700 700,00	3 070 500,00
- оплата труда (молодые специалисты)		907	07	01	0210002510	612	111	211	211	20 000,00		
- оплата труда (дотация)		907	07	01	02100027000	611	111	211	211			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	78 000,00	80 000,00	80 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	111	266	266.2	9 386,72	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							112		2 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	2 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							119	213	5 338 100,00	5 090 500,00	5 202 200,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	4 376 000,00	4 274 900,00	4 274 900,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	213	956 100,00	815 600,00	927 300,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119	213	213	6 000,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	02100027000	611	119	213	213			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850		1 164 355,00	889 300,00	889 300,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	290	291	1 162 355,00	889 300,00	889 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	01	9990099990	612	852	290	291	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x		8 396 658,60	7 620 300,00	7 620 300,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							241				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,								244	226.1	226.11		
- приобретение (изготовление) основных средств								244	310.1			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									8 396 658,60	7 620 300,00	7 620 300,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Транспортные услуги								244	222			
Коммунальные услуги, в том числе:								247	223	1 497 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.11	676 000,00	450 000,00	450 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.13	821 500,00	600 000,00	600 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223	432 501,32	193 300,00	193 300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14	276 500,00	150 000,00	150 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	9990099990	612	244	223	223.14	5 001,32		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	151 000,00	43 300,00	43 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)								244	224			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225	355 260,48	313 300,00	313 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ				детализация по КОСГУ
1	2	3					4		5	6	7	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	30 828,48	31 000,00	31 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	9 000,00	9 000,00	9 000,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.23	30 399,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	225.3	7 645,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.51	135 896,00	136 300,00	136 300,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	21 000,00	21 000,00	21 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.54	40 492,00	36 000,00	36 000,00
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	01	0210023740	612	243	225.7				
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		402 940,00	342 000,00	350 000,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,							244	226.1	226.11			
- монтажные работы							244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	56 440,00	70 000,00	70 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.73	69 450,00	2 000,00	10 000,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	19 650,00	20 000,00	20 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	27 400,00	20 000,00	20 000,00
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Комплектование книжных фондов							244	310.2				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 607 456,80	5 620 700,00	5 612 700,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	521 256,80	634 800,00	634 800,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 764 400,00	4 764 400,00	4 764 400,00
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	64 600,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002510	611	244	345		8 700,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	48 500,00	21 500,00	13 500,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8396658,60	7620300,00	7620300,00
	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	х			
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	х			
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	х	2463315,96		
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	х	5933342,64	7620300,00	7620300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1407225,30	2846900,00	2846900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1407225,30	2846900,00	2846900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14001,32	9000,00	9000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14001,32	9000,00	9000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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 ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1421226,62	2855900,00	2855900,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2021	1421226,62		
			2022		2855900,00	
			2023			2855900,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4512116,02	4764400,00	4764400,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	4512116,02		
			2022		4764400,00	
			2023			4764400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Бокарева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Кравченко Г.И.
(фамилия, инициалы)

60-25-23
(телефон)

« 12 » октября 20 21 г.