

Утверждаю
Заведующий

(подпись)
Селезнева И. А.

№ 30 от 30 декабря 2021 г.

2021 г.

30

12

»

Документов

№ 309

«Детский сад №309»

ОГРН 1026103030200

0913952030200

Образовательное учреждение

Город Таганрог

Министерство образования

и науки Ростовской области

№ 383

615401001

603U9026

907

30.12.2021

КОДЫ

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

(с изменениями (уточнённый)

20 21

от « 30 »

декабря

Учреждение _____
функции и полномочия учредителя _____

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 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
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
2	I														5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 347,20	4 347,20		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 347,20			
1000	Доходы, всего:														28 460 872,79	25 306 700,00	25 791 700,00	
1100	в том числе: доходы от собственности, всего												120					
1110	в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												130		28 364 072,79	25 297 700,00	25 782 700,00	
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131								9 069 687,70	6 422 200,00	6 907 200,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131								15 769 300,00	14 449 800,00	14 449 800,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														3 525 085,09	4 425 700,00	4 425 700,00	
1221	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	0000000000	000	131								3 525 085,09	4 425 700,00	4 425 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ		детализация по КОСГУ		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период			
								три знака	три знака	три знака	три знака						
								три знака	три знака	три знака	три знака						
прочие доходы, всего	1500					150					96 800,00	9 000,00	9 000,00				
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе:	1510					150					96 800,00	9 000,00	9 000,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	00000000000	150					3 000,00	9 000,00	9 000,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов	1512	907	07	01	00000000000	150					10 000,00	-	-				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	00000000000	150					43 800,00	-	-				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Яганрога	1512	907	07	01	00000000000	150					40 000,00	-	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					180											
доходы от операций с активами, всего	1900																
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1980																
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981																
Расходы, всего:	2000										28 456 525,59	25 311 047,20	25 791 700,00				
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100										19 759 793,20	17 214 400,00	17 700 600,00				
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110										15 194 304,64	13 237 728,00	13 611 153,00				
- оплата труда		907	07	01	0210002510	111					3 565 269,93	2 711 828,00	3 085 253,00				
- оплата труда		907	07	01	0210072460	111					11 562 034,04	10 455 900,00	10 455 900,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	111					56 415,29	50 000,00	50 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	111					10 565,38	20 000,00	20 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					112					1 204,84	-	-				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	112					388,71	-	-				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	112					816,13	-	-				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Аналитический код		Аналитический код		Аналитический код		Аналитический код						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
	2																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130										119	213	213	4 564 283,72	3 976 672,00	4 089 447,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	6/1				119	213	213	1 073 449,41	818 972,00	931 747,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	6/1				119	213	213	3 490 834,31	3 157 700,00	3 157 700,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120										112						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300										850			875 507,00	650 600,00	650 600,00	
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	6/1				851	290	291	865 507,00	650 600,00	650 600,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	01	9990099990	6/2				853	290	295	10 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600									x			7 821 225,39	7 446 047,20	7 440 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									244			5 506 295,43	6 354 747,20	6 349 200,00		
из них:																	
Услуги связи		907	07	01	0210072460	6/1				244	221	221	78 813,65	90 000,00	90 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:										244	223	223	269 849,21	260 000,00	260 000,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	6/1				244	223	223.14	128 845,83	180 000,00	180 000,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	6/1				244	223	223.15	141 003,38	80 000,00	80 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)										244	224	224					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		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	три знака	три знака	на 2022 г. первый год планового периода		на 2022 г. первый год планового периода			
								три знака	три знака							три знака		три знака
								два знака	два знака									
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2																	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225	225.11	225.11	225.11	399 817,00	399 817,00	9 000,00	9 000,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	225.11	225.11	14 690,52	14 690,52	16 000,00	16 000,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.23	225.23	225.23	50 000,00	50 000,00					
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	225.24	225.24	225.24	43 800,00	43 800,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	225.25	225.25	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	225.3	225.3	225.3	29 981,82	29 981,82	32 300,00	32 300,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.51	225.51	225.51	135 896,00	135 896,00	147 252,00	147 252,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	225.54	225.54	24 600,00	24 600,00	40 000,00	40 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.54	225.54	225.54	18 589,00	18 589,00	55 265,00	55 265,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.																		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	226.4	364 803,14	364 803,14	440 583,00	439 383,00	250 000,00	250 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	226.6	30 710,00	30 710,00	60 000,00	60 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	226.6	226.6	55 531,14	55 531,14	61 200,00	61 200,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.73	226.73	226.73	10 000,00	10 000,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	226.77	226.77	39 300,00	39 300,00	42 600,00	42 600,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	226.78	226.78	41 300,00	41 300,00	26 783,00	26 783,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		Сумма на 2022 г. первый год планового периода	Сумма на 2023 г. второй год планового периода
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации										КОСГУ	детализация по КОСГУ		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	три знака	три знака				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака		
	2												5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)													176 846,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств													98 446,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310	310.1	310.1				38 400,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	310.1				40 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	9910022180	612	244	340	340	340				4 145 426,09	5 064 347,20	5 060 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.													3 449 057,89	4 430 047,20	4 425 700,00
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	342.1				358 404,20	388 100,00	388 100,00
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	342.1				2 280,00		
- приобретение бутилированной воды	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	342.2				27 208,00		
- приобретение бутилированной воды	907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	342.2				239 076,00	246 200,00	246 200,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	346.2				69 400,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0000000000	611	244	346	346.2	346.2				2 314 929,96	1 091 300,00	1 091 300,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2650					247									
из них:															
Коммунальные услуги, в том числе:															
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	611	247	223	223	223				580 254,34	191 300,00	191 300,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	611	247	223	223	223				1 734 675,62	900 000,00	900 000,00

(8634) 64-06-19
(телефон)

Исполнитель _____ Карпова Екатерина Михайловна
(должность, подпись)

« 30 » _____ декабря _____ 2021 г.

Г Главный бухгалтер
(должность)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 821 225,39	7 446 047,20	7 440 500,00
	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 581 836,08	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 239 389,31	7 446 047,20	7 440 500,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 876 325,97	3 007 000,00	3 005 800,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 876 325,97	3 007 000,00	3 005 800,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	86 800,00	9 000,00	9 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	86 800,00	9 000,00	9 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

