

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(наименование учреждения)

Селзнева И. А.



« 02 » 11 2021 г.

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

(с изменениями)

от « 02 » ноября 20 21

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

Дата	02.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	603U9026
ИНН	6154063114
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
		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	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000											
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		27 189 623,61	25 297 700,00	25 782 700,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							131		22 721 476,30	20 872 000,00	21 357 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131		8 291 276,30	6 422 200,00	6 907 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000		131		14 430 200,00	14 449 800,00	14 449 800,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									4 468 147,31	4 425 700,00	4 425 700,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000		131		4 468 147,31	4 425 700,00	4 425 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3
1	2	3						4	5	6	7							
прочие доходы, всего	1500						150			102 800,00	9 000,00	9 000,00						
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			102 800,00	9 000,00	9 000,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150			9 000,00	9 000,00	9 000,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов	1512	907	07	01	0000000000	000	150			10 000,00	-	-						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	150			43 800,00	-	-						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	1512	907	07	01	0000000000	000	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						x											
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510											
Расходы, всего:	2000						x			27 292 423,61	25 306 700,00	25 791 700,00						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100						x			17 977 769,30	17 214 400,00	17 700 600,00						
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110						111			13 773 351,89	13 237 728,00	13 611 153,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	211	3 268 951,89	2 711 828,00	3 085 253,00						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	10 420 400,00	10 455 900,00	10 455 900,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	70 000,00	50 000,00	50 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	611	111	266	266.2	14 000,00	20 000,00	20 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			1 416,13	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	600,00	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	611	112	266	266.1	816,13	-	-						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		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							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		4 203 001,28	3 976 672,00	4 089 447,00							
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	213	1 050 001,28	818 972,00	931 747,00							
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	3 153 000,00	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	611	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	612	853	290	295	10 000,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			8 439 147,31	7 441 700,00	7 440 500,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			6 598 224,03	6 350 400,00	6 349 200,00							
из них:																			
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		274 100,04	260 000,00	260 000,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14	129 392,62	180 000,00	180 000,00							
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	144 707,42	80 000,00	80 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	3	3	3	3	3
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		491 957,34	399 817,00	399 817,00								
- 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								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	14 690,52	16 000,00	16 000,00								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.23	50 000,00	-	-								
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	612	244	225.2	225.24	43 800,00										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	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	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	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	40 000,00	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	18 589,00	55 265,00	55 265,00								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		456 131,14	440 583,00	439 383,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	250 000,00	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	60 000,00	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	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	10 000,00	-	-								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	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	41 300,00	26 783,00	25 583,00								

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	8 439 147,31	7 441 700,00	7 440 500,00
1.1.	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
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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
1.3.	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
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 857 311,23	7 441 700,00	7 440 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 540 838,47	3 007 000,00	3 005 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 540 838,47	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	92 800,00	9 000,00	9 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	92 800,00	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

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 223 672,76	4 425 700,00	4 425 700,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 223 672,76	4 425 700,00	4 425 700,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 633 638,47	3 016 000,00	3 014 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2021	1 633 638,47		
			2022		3 016 000,00	
			2023			3 014 800,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 223 672,76	4 425 700,00	4 425 700,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	4 223 672,76		
			2022		4 425 700,00	
			2023			4 425 700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с №39
(должность)

Селезнева И. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Карпова Екатерина Михайловна
(фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19
(телефон)

« 02 » ноября 20 21 г.

