

Утверждаю
Заведующий

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(наименование учреждения)

Селезнева И. А.

30

»

12

2021 г.

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

(с изменениями)

от « 30 »

декабря

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

КОДЫ

30.12.2021

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		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 три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый периода	на 2023 г. второй плановый периода
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									28 460 872,79	25 306 700,00	25 791 700,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		28 364 072,79	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		24 838 987,70	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		9 069 687,70	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		15 769 300,00	14 449 800,00	14 449 800,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									3 525 085,09	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		3 525 085,09	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
1	2	3						4		5	6	7	
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	0000000000	000	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	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			28 460 872,79	25 306 700,00	25 791 700,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							x			19 759 793,20	17 214 400,00	17 700 600,00
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111			15 194 304,64	13 237 728,00	13 611 153,00
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	211		3 565 269,93	2 711 828,00	3 085 253,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211		11 562 054,04	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		56 415,29	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		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 компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1		388,71	-	-
- 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		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				
													три знака
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		4 564 283,72	3 976 672,00	4 089 447,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611		119	213	213	1 073 449,41	818 972,00	931 747,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611		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	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			7 825 572,59	7 441 700,00	7 440 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244			5 510 642,63	6 350 400,00	6 349 200,00
из них:													
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611		244	221	221	78 813,65	90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223		269 849,21	260 000,00	260 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611		244	223	223.14	128 845,83	180 000,00	180 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611		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				

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
													3	4	5	6	7	8
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		470 557,34	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	3 000,00	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 сѐтей)		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	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	18 589,00	55 265,00	55 265,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226			364 803,14	440 583,00	439 383,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	187 962,00	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	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	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						

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.	на 2022 г.	на 2023 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		176 846,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	98 446,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	38 400,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	612	244	310.1	310.1	40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		4 149 773,29	5 060 000,00	5 060 000,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3 453 405,09	4 425 700,00	4 425 700,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	358 404,20	388 100,00	388 100,00
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	2 280,00	-	-
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.2	27 208,00	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	239 076,00	246 200,00	246 200,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000000	611	244	346	346.2	69 400,00	-	-
закупку энергетических ресурсов, всего	2650						247			2 314 929,96	1 091 300,00	1 091 300,00
из них:												
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		2 314 929,96	1 091 300,00	1 091 300,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.11	580 254,34	191 300,00	191 300,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.13	1 734 675,62	900 000,00	900 000,00

Исполнитель _____
 (должность)

Главный бухгалтер

Карпова Екатерина Михайловна
 (фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19
 (телефон)

« 30 » декабря 2021 г.

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	х	7 825 572,59	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	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	2 581 836,08	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 243 736,51	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	х	1 876 325,97	3 007 000,00	3 005 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 876 325,97	3 007 000,00	3 005 800,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	86 800,00	9 000,00	9 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	86 800,00	9 000,00	9 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	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
1.4.4.1.	в том числе: 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	3 280 610,54	4 425 700,00	4 425 700,00
1.4.5.1.	в том числе: 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	3 280 610,54	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	1 963 125,97	3 016 000,00	3 014 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2021	1 963 125,97	2 752 363,72	
			2022		263 636,28	
			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	3 280 610,54	4 425 700,00	4 425 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2021	3 280 610,54		
			2022		4 425 700,00	
			2023			4 425 700,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с №39

(должность)


(подпись)

Селезнева И. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Карпова Екатерина Михайловна

(фамилия, инициалы)

+(8634) 64-06-19

(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.