

Утверждаю
Заведующий
(инициалы, фамилия, отчество)
МДОУ ЦРР "Улыбка"
(наименование учреждения)
Меркулова В.Н.
(расшифровка подписи)
« 04 » 02 20 21

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020год
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от « 04 » февраля 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г.Таганрога

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Улыбка"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	04.02.2021
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154082798
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	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. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									54 425 928,86	51 933 855,75	53 005 455,75
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									54 439 609,86	51 920 355,75	52 699 255,75
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210								130	46 296 500,00	43 751 300,00	44 530 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0210002510	621	130	131		13 297 600,00	10 924 000,00	11 702 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0210027000	621	130	131		-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0210072460	621	130	131		32 998 900,00	32 827 300,00	32 827 300,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе	1220								130	8 143 109,86	8 169 055,75	8 169 055,75
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	130	131		8 143 109,86	8 169 055,75	8 169 055,75
безвозмездные денежные поступления, всего	1400								150	-	-	-
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500								180	13 681,00	13 500,00	306 200,00

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 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:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						180			13 681,00	13 500,00	306 200,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0170021140	622	180	152		13 500,00	13 500,00	13 500,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0210002510	622	180	152		26 000,00	-	292 700,00
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000	180	189		53 181,00	-	-
Расходы, всего:	2000						x			54 425 928,86	51 933 855,75	53 005 455,75
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			37 038 100,00	37 581 300,00	38 360 200,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			28 370 400,00	28 888 200,00	29 486 600,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621	111	211		3 694 900,00	4 368 900,00	4 967 300,00
- оплата труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	111	211		-	-	-
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		24 515 500,00	24 399 300,00	24 399 300,00
- оплата труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	111	211		20 000,00	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	621	111	266	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2	120 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			3 600,00	3 600,00	3 600,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	621	112	266	266.1	600,00	600,00	600,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	621	112	266	266.1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		8 664 100,00	8 689 500,00	8 870 000,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621	119	213		1 252 700,00	1 319 500,00	1 500 000,00
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	119	213		-	-	-
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		7 405 400,00	7 370 000,00	7 370 000,00
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	119	213		6 000,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
1	2									5	6	7								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 571 700,00	1 525 800,00	1 525 800,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	621	851	291		1 571 700,00	1 525 800,00	1 525 800,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			15 816 128,86	12 826 755,75	13 119 455,75								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			15 816 128,86	12 826 755,75	13 119 455,75								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221		150 000,00	150 000,00	150 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		4 410 000,00	1 478 500,00	1 478 500,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	621	247	223	223.11	3 070 000,00	978 500,00	978 500,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	621	247	223	223.13	1 340 000,00	500 000,00	500 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	621	244	223		628 900,00	552 000,00	552 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	621	244	223	223.14	455 000,00	417 000,00	417 000,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	621	244	223	223.15	173 900,00	135 000,00	135 000,00								

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 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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	00	00	0000000000	000	244	224		-	-	-
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		602 700,00	585 800,00	878 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	621	244	225.1	225.11	21 500,00	21 500,00	21 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	13 500,00	13 500,00	13 500,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	621	244	225.2	225.25	260 000,00	260 000,00	260 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	621	244	225.5	225.51	207 700,00	190 800,00	190 800,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	621	244	225.5	225.54	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	65 000,00	65 000,00	65 000,00
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	01	0210002510	622	244	225.7		-	-	292 700,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		428 500,00	419 400,00	419 400,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		185 000,00	185 000,00	185 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	621	244	226.6		70 000,00	70 000,00	70 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		55 000,00	55 000,00	55 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	621	244	226.7	226.77	61 500,00	59 400,00	59 400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	621	244	226.7	226.78	57 000,00	50 000,00	50 000,00

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													3						4
1	2									5	6	7							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310			150 000,00	150 000,00	150 000,00							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072460	621	244	310.1		150 000,00	150 000,00	150 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		9 446 028,86	9 491 055,75	9 491 055,75							
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	621	244	342	342.1	708 900,00	868 600,00	868 600,00							
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	8 089 928,86	8 169 055,75	8 169 055,75							
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	621	244	342	342.2	129 200,00	-	-							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	621	244	346	346.2	168 000,00	103 400,00	103 400,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	350 000,00	350 000,00	350 000,00							

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	х	15816128,86	12826755,75	13119455,75
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	6429292	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9386836,86	12826755,75	13119455,75
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2394684,00	4657700,00	4950400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2394684,00	4657700,00	4950400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13500,00	13500,00	306200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00

№ 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
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9386836,86	12826755,75	13119455,75
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	9386836,86		
			2022		12826755,75	
			2023			13119455,75

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Меркулова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Борцова-Карпенко Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

62-61-46
(телефон)

« 04 » 02 20 21 г.