

Утверждено
 Заведующий
 (подпись, должность, наименование лица)
 МАДОУ ЦРР "Улыбка"
 (подпись, должность, наименование учреждения)
 Меркулова В.Н.
 (подпись)
 10 20 21
 (расшифровка подписи)

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

от « 12 » _____ 20 _____ октября _____ 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 12.10.2021
 по Сводному реестру
 глава по БК 907
 по Сводному реестру
 ИНН 6154082798
 КПП 615401001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		велоомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	детализация по КОСГУ	три знака	три знака			
								десять знаков	три знака							
								три знака	три знака							
2	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
1000	Доходы, всего:												53 070 650,87	51 933 855,75	52 712 755,75	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												52 212 663,86	51 920 355,75	52 699 255,75	
	в том числе:															
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе													44 069 554,00	43 751 300,00	44 530 200,00
1211	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)													13 579 054,00	10 924 000,00	11 702 900,00
1212	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)													-	-	-
1213	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)													30 490 500,00	32 827 300,00	32 827 300,00
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе													8 143 109,86	8 169 055,75	8 169 055,75
1221	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми													8 143 109,86	8 169 055,75	8 169 055,75
1400	безвозмездные денежные поступления, всего													-	-	-
	в том числе:															
1500	прочие доходы, всего													857 987,01	13 500,00	13 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			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	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	три знака					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
в том числе:																			
цели субсидии, в том числе:																			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1510									150							911 168,01	13 500,00	13 500,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	09	07	0000000000	000				150							13 500,00	13 500,00	13 500,00
		907	07	01	0000000000	000				150							897 668,01	-	-
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000				180							53 181,00	-	-
Расходы, всего:	2000									x							53 070 650,87	51 933 855,75	52 712 755,75
в том числе:										x							36 019 047,27	37 581 300,00	38 360 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100																		
в том числе:																			
оплата труда, в том числе:	2110																		
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621				111							27 595 618,18	28 888 200,00	29 486 600,00
- оплата труда (доплата)		907	07	01	0210027000	621				111							4 854 900,00	4 368 900,00	4 967 300,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621				111							22 588 900,00	24 399 300,00	24 399 300,00
- оплата труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622				111							20 000,00	-	-
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002510	621				111							11 818,18	20 000,00	20 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	621				111							120 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																3 600,00	3 600,00	3 600,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	621				112							600,00	600,00	600,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	621				112							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																8 419 829,09	8 689 500,00	8 870 000,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621				119							1 592 700,00	1 319 500,00	1 500 000,00
на выплаты по оплате труда (доплата)		907	07	01	0210027000	621				119							-	-	-
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621				119							6 823 600,00	7 370 000,00	7 370 000,00
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622				119							3 529,09	-	-

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй 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	три знака			
								три знака	три знака							
								два знака	два знака							
2	1												5	6	7	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						850						1 855 154,00	1 525 800,00	1 525 800,00	
	из них:															
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002510	621	851	291					1 853 154,00	1 525 800,00	1 525 800,00	
2330	иные выплаты текущего характера организациям	907	07	01	9990009990	622	831	297					2 000,00	-	-	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						x						15 196 449,60	12 826 755,75	12 826 755,75	
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						243						-	-	-	
2640	закупка энергетических ресурсов						247						3 010 000,00	1 478 500,00	1 478 500,00	
2650	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						244						12 186 449,60	11 348 255,75	11 348 255,75	
	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:							223					3 010 000,00	1 478 500,00	1 478 500,00	
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	621	247	223	223.11				978 500,00	978 500,00	978 500,00	
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	621	247	223	223.13				940 000,00	500 000,00	500 000,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002510	621	244	223					599 833,36	552 000,00	552 000,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002510	621	244	223	223.14				423 112,62	417 000,00	417 000,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	9990009990	622	244	223	223.14				2 820,74	-	-	
	- 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)		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	три знака				
								три знака	три знака							
								два знака	десять знаков							
1	2	907	00	00	0000000000	000	244	224				5	6	7		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)																
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225				1 635 471,38	585 800,00	585 800,00		
- 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			989 500,00	260 000,00	260 000,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	621	244	225.3	225.3			87 695,38	-	-		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	622	244	225.2	225.25			240 000,00	-	-		
- 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			10 576,00	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		
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226				432 220,00	419 400,00	419 400,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4	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	226.6			74 570,00	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	226.6			55 000,00	55 000,00	55 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	621	244	226.7	226.73			2 400,00	-	-		
- 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			53 750,00	50 000,00	50 000,00		

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Аналитический код (4)		на 2021 г. текущий финан- совый 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	бюджетная по КОСГУ	три знака				три знака
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака							
		2	3	4	5	6	7								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								244	310		150 000,00	150 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072460	62/		244	310.1		150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								244	340		9 491 055,75	9 491 055,75			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	62/		244	342	342.1	708 900,00	868 600,00			
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	00/0		244	342	342.1	8 089 928,86	8 169 055,75			
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	62/		244	342	342.2	49 096,00	-			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)								244	346	346.2	21 000,00	103 400,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	62/		244	346	346.2	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 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, всего¹¹	26000	x	15196449,60	12826755,75	12826755,75
	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	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	4530155,66	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 ¹³	26400	x	10666293,94	12826755,75	12826755,75
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2327774,75	4657700,00	4950400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2327774,75	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	x	893820,74	13500,00	13500,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	10666293,94	12826755,75	12826755,75
		26610	2021	10666293,94		
			2022		12826755,75	
			2023			12826755,75

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Меркулова В.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Борцова-Карпенко Н.Ю. _____ 62-61-46 (фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » 10 20 21 г.