

Утверждено
Заведующий
(подпись)
МАОУ-ЦРР "Улыбка"
(подпись)
Меркулова В.Н.
(расшифровка подписи)
« 19 » 07 20 21

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

от « 19 » июля 20 21 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Таганарога
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Улыбка"
Единица измерения: руб.
ИНН 6154082798
КПП 615401001
по ОКЕИ 383
Коды
Дата 19.07.2021
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	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		всего	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	десять знаков							
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года															
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года															
1000	Доходы, всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52 162 349,60	51 933 855,75	53 005 455,75
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													51 931 209,86	51 920 355,75	52 699 255,75
	в том числе:															
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе													43 788 100,00	43 751 300,00	44 530 200,00
1211	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)													13 297 600,00	10 924 000,00	11 702 900,00
1212	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)															
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, взимая 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													231 139,74	13 500,00	306 200,00

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 плановый периода	на 2023 г. второй планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака		три знака	три знака			
								два знака	для знака	десять знаков	три знака					
								три знака	два знака	три знака	три знака					
2	1	3	4	5	6	7										
	в том числе:															
1510	целивые субсидии, в том числе:															
	субсидии на иные цели на организационно-обеспечение санитарино-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	000				150				284 320,74	13 500,00	306 200,00
	субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	907	07	01	0000000000	000				150				13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Налог УСН	000	00	00	0000000000	000				180				53 181,00	-	292 700,00
2100	Расходы, всего:									x				52 162 349,60	51 933 855,75	53 005 455,75
2100	в том числе:									x				34 529 700,00	37 581 300,00	38 360 200,00
	на выплаты персоналу, всего															
2110	в том числе:															
	оплата труда, в том числе:															
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002510	621				111				26 443 800,00	28 888 700,00	29 486 600,00
	- оплата труда (доплата)	907	07	01	0210027000	621				111				3 694 900,00	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		266	266,2	20 000,00	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		266	266,2	120 000,00	100 000,00	100 000,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									112				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		266	266,1	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		266	266,1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													8 082 300,00	8 689 500,00	8 870 000,00
	в том числе:															
	на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002510	621				119				1 252 700,00	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		213	213	6 000,00	-	-

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	два знака						два 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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300												1 573 700,00	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	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	907	07	01	9990099990	622	831	297					2 000,00	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600												16 058 949,60	12 826 755,75	13 119 455,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630															
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	2640	907	07	01	0210002510	622	243	223.7					-	-	292 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2640						247						4 410 000,00	1 478 500,00	1 478 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650												11 648 949,60	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					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	223.14				631 720,74	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	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	9990099990	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
		два знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	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	14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	00	00	000000000000	000	244					244	224					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244						225			964 700,00	585 800,00	585 800,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по депозитации, дезинсекции)		907	07	01	02100002510	621	244					244	225.1	225.11	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по депозитации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244					244	225.1	225.11	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	02100002510	621	244					244	225.2	225.25	352 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
- противоаварийные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	02100002510	621	244					244	225.3		30 000,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	02100002510	622	244					244	225.2	225.25	240 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	02100002510	621	244					244	225.5	225.51	207 700,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	02100002510	621	244					244	225.5	225.54	35 000,00	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					244	225.5	225.54	65 000,00	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					244	226.4		185 000,00	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	02100002510	621	244					244	226.6		74 570,00	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					244	226.6		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	02100002510	621	244					244	226.7	226.73	2 400,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	02100002510	621	244					244	226.7	226.77	61 500,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	02100002510	621	244					244	226.7	226.78	53 750,00	50 000,00	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 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	три знака							
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2															
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072460	621	244			310		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	621	244			342	342.1	9 320 308,86	9 491 055,75	9 491 055,75		
- 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 бутылированной 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	42 280,00	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 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	16058949,60	12826755,75	13119455,75
	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), планируемыми 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	5962043,04	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10096906,56	12826755,75	13119455,75
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2395887,37	4657700,00	4950400,00
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	2395887,37	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	256320,74	13500,00	306200,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	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, планируемым 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	х	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	х	10096906,56	12826755,75	13119455,75
			2021	10096906,56		
			2022		12826755,75	
			2023			13119455,75

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

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

« 19 » 07 20 21 г.