

Утверждаю
Заведующий
(подпись)
МДОУ ИРР "Улыбка"
(наименование учреждения)
Меркулова В.Н.
(расшифровка подписи)
« 30 » 12 20 21

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

от « 30 » _____ декабря _____ 20 ____ г.

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

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

КОДЫ	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
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)		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
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									54 938 573,06	51 933 855,75	52 712 755,75
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								131	54 109 433,32	51 920 355,75	52 699 255,75
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210									48 035 563,91	43 751 300,00	44 530 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			14 424 563,91	10 924 000,00	11 702 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			33 611 000,00	32 827 300,00	32 827 300,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе	1220									6 073 869,41	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	131			6 002 229,41	8 169 055,75	8 169 055,75
платные услуги	1222	000	00	00	0000000000	000	131			71 640,00	-	-
прочие доходы, всего	1500									829 139,74	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									
		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
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510																			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150													
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000	150													
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000	180													
Расходы, всего:	2000																			
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100																			
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110																			
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621	111	211												
- оплата труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	111	211												
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211												
- оплата труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	111	211												
- 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											
- 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											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	621	112	266	266.1											
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	621	112	266	266.1											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																			
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	621	119	213												
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	119	213												
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213												
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	119	213												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		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
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 855 154,00	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		1 853 154,00	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						x			13 349 111,15	12 826 755,75	12 826 755,75								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243			-	-	-								
закупка энергетических ресурсов	2640						247			3 355 959,70	1 478 500,00	1 478 500,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650						244			9 993 151,45	11 348 255,75	11 348 255,75								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221		134 155,03	150 000,00	150 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:								223		3 355 959,70	1 478 500,00	1 478 500,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	621	247	223	223.11	2 380 216,35	978 500,00	978 500,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	621	247	223	223.13	975 743,35	500 000,00	500 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	621		223		561 018,00	552 000,00	552 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	621	244	223	223.14	402 590,53	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	155 606,73	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			
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		1 573 519,78	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	21 470,40	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
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	621	244	225.2	225.25	352 000,00	260 000,00	260 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	621	244	225.3		87 695,38	-	-
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	622	244	225.2	225.25	877 500,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	621	244	225.5	225.51	191 798,00	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	32 480,00	65 000,00	65 000,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		427 748,68	419 400,00	419 400,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		151 042,00	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		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		45 000,00	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 (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.73	44 616,68		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	621	244	226.7	226.77	56 370,00	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	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.	на 2022 г.	на 2023 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3					4		5	6	7	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		124 891,64	150 000,00	150 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072460	621	244	310.1	124 891,64	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		7 171 818,32	9 491 055,75	9 491 055,75	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	621	244	342.1	686 190,00	868 600,00	868 600,00	
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	000	244	342.1	5 949 048,41	8 169 055,75	8 169 055,75	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	621	244	342.2	49 096,00	-	-	
- увеличение стоимости строительных материалов		907	00	00	0000000000	000	244	344	14 897,55	-	-	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	621	244	346	21 000,00 ¹	103 400,00	103 400,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	451 586,36	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	13349111,15	12826755,75	12826755,75
	в том числе:					
1.1.	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
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	4508916,85	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 ¹³	26400	x	8840194,30	12826755,75	12826755,75
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2596541,33	4657700,00	4950400,00
1.4.1.1.	в том числе: 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	2596541,33	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	880320,74	13500,00	13500,00
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8840194,30	12826755,75	12826755,75
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	8840194,30		
			2022		12826755,75	
			2023			12826755,75

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)

« 30 » 12 20 21 г.