

Утверждаю  
Заведующий



Рыбкина О.Ю.  
2020 г.

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

от « 30 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	глава по БК 907
по Сводному реестру	ИНН 603Х3315
ИНН	6154064460
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>16 444 326,63</b>	<b>15 598 800,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100											
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									<b>16 439 826,63</b>	<b>15 594 300,00</b>	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	000	00	00	0000000000	130				13 568 800,00	12 987 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	000	00	00	0000000000	130				4 191 800,00	3 654 600,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									9 377 000,00	9 332 800,00	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	130				2 871 026,63	2 880 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410											
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	000	00	00	0000000000	150				4 500,00	4 500,00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022 г. первый плановый периода	на 2023 г. второй плановый 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								
								три знака	три знака								
три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
2000	Расходы, всего:													16444326,63	15598800,00	15872600,00	
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего													11107900,00	10927400,00	11201200,00	
2110	в том числе: оплата труда, в том числе:													8474300,00	8397000,00	8607300,00	
2111	- оплата труда	907	07	01	0210002510	611	111	211	211	211	211	211	211	1573200,00	1535800,00	1746100,00	
2112	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	211	211	211	211	6875100,00	6841200,00	6841200,00	
2115	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611	111	266	266	266	266	266	266	20000,00	20000,00	20000,00	
2116	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002510	611	111	266	266	266	266	266	266	6000,00	6000,00	6000,00	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													1100,00	600,00	600,00	
2121	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210072460	611	112	266	266	266	266	266	266	600,00	600,00	600,00	
2122	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210002510	611	112	266	266	266	266	266	266	500,00	500,00	500,00	
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													2632500,00	2529800,00	2593300,00	
2131	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002510	611	119	213	213	213	213	213	213	556200,00	463800,00	527300,00	
2133	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	213	213	213	213	2076300,00	2066000,00	2066000,00	
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего													444600,00	437000,00	437000,00	
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002510	611	851	290	290	290	290	290	290	444600,00	437000,00	437000,00	
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													4891826,63	4234400,00	4234400,00	
2620	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества													0,00	0,00	0,00	
2630	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													4099426,63	3844800,00	3844800,00	
	из них:																
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	221	221	221	221	70000,00	70000,00	70000,00	
	Коммунальные услуги, в том числе:													246400,00	108000,00	108000,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002510	611	244	223	223	223	223	223	223	170600,00	61000,00	61000,00	
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	611	244	223	223	223	223	223	223	75800,00	47000,00	47000,00	
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.													272300,00	157000,00	157000,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	4500,00	4500,00	4500,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	9600,00	9300,00	9300,00	
	- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.2	225.2	225.2	225.2	225.2	50000,00	50000,00	50000,00	
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.2	225.2	225.2	225.2	225.2	140000,00	75000,00	75000,00	
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.5	225.5	225.5	225.5	225.5	68200,00	68200,00	68200,00	

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 статье		КОСГУ				детализация по КОСГУ
		три знака	два знака	три знака	два знака	десять знаков	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака								
		три знака	два знака	три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака								
	2													6	7		
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>														218600,00	221500,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	226.4	226.4	100000,00	100000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	30000,00	30000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	24700,00	24700,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	5000,00	5000,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	19800,00	19800,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	16000,00	17000,00			
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.8	226.8	226.8	226.8	25000,00	25000,00			
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							244	310	310	310	310	310	80000,00	80000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	310.1	80000,00	80000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340	340	340	340	340	3208300,00	3208300,00			
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342.1	342.1	342.1	2880700,00	2880700,00			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342	342.1	342.1	342.1	196100,00	227600,00			
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342.2	342.2	342.2	45000,00	45000,00			
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342	342.2	342.2	342.2	100000,00	100000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346.2	346.2	346.2	792400,00	100000,00			
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	2650						247						389600,00	389600,00			
из них:																	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							247	223	223	223	223	223	389600,00	389600,00			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	247	223	223	223.11	223.11	223.11	186600,00	186600,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	223	223.13	223.13	223.13	203000,00	203000,00			

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мирошникова Елена Николаевна  
(должность) (фамилия, инициалы)

648-772  
(телефон)

« 30 » декабря 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	489 826,63	423 440,00	423 440,00
1.1	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1359348,02	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 492 478,61	4 234 400,00	4 234 400,00
1.4	в том числе:	26410	x	890 398,96	1 349 200,00	1 349 200,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	890 398,96	1 349 200,00	1 349 200,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СЗП)	26421	x	4500,00	4500,00	4500,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	894 898,96	1 353 700,00	1 353 700,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		894 898,96	1 353 700,00	1 353 700,00
		2021		894 898,96		
		2022			1 353 700,00	1 353 700,00
		2023				
3	Итого по договорам, планируемым 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	2 597 579,65	2 880 700,00	2 880 700,00
		2021		2 597 579,65		
		2022			2 880 700,00	2 880 700,00
		2023				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Рыбкина О.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ Глазневый Бухгалтер (подпись) Мирошник Елена Николаевна (подпись) 648-772 (телефон)

« 30 » декабря 20 20 \_\_\_\_\_

