

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №91

(наименование учреждения)

Н.А.Крюкова

(расшифровка подписи)

« 09 » ноября 20 21



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021__год
(на 20 21__г. и плановый период 2022__ и 2023__ годов)**

от « 09 » _____ ноября _____ 20 ____ 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Управление образования г.Таганрога

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 91 «Паровозик»

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 09.11.2021

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154155252

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расхода по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2021__ г.	на 2022__ г.	на 2023__ г.
										текущий	первый	второй
										финансовый	год	год
год	планового	планового										
год	периода	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									10 486 386,32	8 530 540,00	8 761 840,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		10 486 386,32	8 530 540,00	8 761 840,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	907	07	01	0000000000	000	130	131		8 612 046,32	6 656 200,00	6 887 500,00
местный бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131		3 397 146,32	2 493 300,00	2 724 600,00
дотация		907	07	01	0000000000	000	130	131				
областной бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131		5 214 900,00	4 162 900,00	4 162 900,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе		000	00	00	0000000000	000	130	131		1 874 340,00	1 874 340,00	1 874 340,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000	130	131		1 705 600,00	1 705 600,00	1 705 600,00
дополнительные платные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	131		168 740,00	168 740,00	168 740,00
прочие доходы, всего	1500									150		
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150					

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
Расходы, всего:	2000						x			10 486 386,32	8 530 540,00	8 761 840,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			7 405 012,07	5 778 357,00	6 009 657,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			5 669 457,90	4 449 982,00	4 629 982,00
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	211	1 754 753,99	1 300 000,00	1 480 000,00
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211			
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	3 794 421,91	3 034 700,00	3 034 700,00
- оплата труда		000	00	00	0000000000	611	111	211	211	95 282,00	95 282,00	95 282,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2	25 000,00	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	0210002510	611	111	266	266.2	15 000,00	10 000,00	10 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		1 735 554,17	1 328 375,00	1 379 675,00
в том числе:							119	213				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	213	504 101,08	389 200,00	440 500,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213			
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	1 202 678,09	910 400,00	910 400,00
на выплаты по оплате труда		000	00	00	0000000000	611	119	213	213	28 775,00	28 775,00	28 775,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			238 102,39	178 600,00	178 600,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	021002510	851	851	291	291	238 102,39	178 600,00	178 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			2 843 271,86	2 573 583,00	2 573 583,00
в том числе:	2610						241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			2 843 271,86	2 573 583,00	2 573 583,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	47 000,00	51 000,00	51 000,00
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		457 754,83	280 500,00	280 500,00
- оплата услуг газоснабжения/иные цели		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.12	144 400,00	100 000,00	100 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	247	223	223.13	154 000,00	95 500,00	95 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14	107 656,80	60 000,00	60 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	51 698,03	25 000,00	25 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		236 656,97	196 700,00	196 700,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)/иные цели		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	6 090,95		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.23	5 132,28		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	75 000,00	75 000,00	75 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	225.3	7 829,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.51	55 000,00	60 000,00	60 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.54	82 504,74	56 600,00	56 600,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	5 100,00	5 100,00	5 100,00

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
													1	2	3	3	4	5	6	7
Прочие работы, услуги, в т.ч.						611	244	226		205 681,20	139 000,00	139 000,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	103 938,00	105 000,00	105 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	34 293,20	27 000,00	27 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	02100072460	611	244	226.6	226.6	8 100,00	7 000,00	7 000,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	02100002510	611	244	226.7	226.73	1 050,00										
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	18 000,00										
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	40 300,00										
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))							244	310		38 050,00	25 700,00	25 700,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	13 050,00										
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	02100072460	611	244	310.1	310.1	25 000,00	25 700,00	25 700,00								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		1 858 128,86	1 880 683,00	1 880 683,00								
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	89 183,86	116 400,00	116 400,00								
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	611	244	342	342.1	1 659 600,00	1 705 600,00	1 705 600,00								
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000000	611	244	342	342.2	16 500,00										
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0210002510	611	244	342	342.2											
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0210002510	611	244	345	345											
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	611	244	346	346.2	44 683,00	44 683,00	44 683,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	611	244	346	346.2	29 500,00										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	02100072460	611	244	346	346.2	18 662,00	14 000,00	14 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2											

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

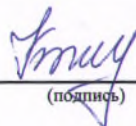
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021_г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 2023__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2843271,86	2573583	2573583
	в том числе:					
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	х			
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			
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			
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	х			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1092988,86	823300	823300
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1750283	1750283	1750283
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021_ г. (текущий финансовый год)	на 20_22_ г. (первый год планового периода)	на 2023__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
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	1092988,86	823300	823300
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1092988,86		
	в том числе по году начала закупки:		2021		823300	
	в том числе по году начала закупки:		2022			823300
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1750283	1750283	1750283
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки	26600	х	1750283	1750283	1750283
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	1750283		
	в том числе по году начала закупки:		2021		1750283	
	в том числе по году начала закупки:		2022			1750283

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Н.А.Крюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.Е.Ищенко
(фамилия, инициалы)

61-38-40
(телефон)

«9» ноября 2024 г.