Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС № 95
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ ДС № 95
(наименование учреждения)
(подпись) Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)
« 30 » 11 20 21

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

от « 30 » ноября 20 21 г.

	КОДЫ
Дата	30.11.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063192
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"

Единица измерения: руб.

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
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	*x*	x	x	x	110 368,97		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	*x*	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**31 126 674,79**	**28 432 200,00**	**28 899 600,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**31 030 807,19**	**28 427 700,00**	**28 895 100,00**
в том числе: **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:**	**1210**						130			**26 882 776,16**	**24 169 300,00**	**24 636 700,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		7 963 776,16	6 112 700,00	6 580 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		18 919 000,00	18 056 600,00	18 056 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		**4 148 031,03**	**4 258 400,00**	**4 258 400,00**
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	*000*	130	131		4 148 031,03	4 258 400,00	4 258 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**95 867,60**	**4 500,00**	**4 500,00**
в том числе:												
добровольные пожертвования	1411	000	00	00	0000000000	*000*	150	155				
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			95 867,60	4 500,00	4 500,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	*000*	150	152		4 500,00	4 500,00	4 500,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов	1512	907	07	01	0000000000	*000*	150	152		91 367,60		

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			
1	2	3							4	5	6	7
прочие доходы, всего	**1500**						**180**			-	-	-
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**180**					
доходы от операций с активами, всего	**1900**											
в том числе:												
прочие поступления, всего[6]	**1980**						**x**					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**31 237 043,76**	**28 432 200,00**	**28 899 600,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**22 581 119,73**	**20 531 800,00**	**20 999 200,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**17 321 827,05**	**15 772 100,00**	**16 131 100,00**
- оплата труда		907	07	01	0210002510	*611*	111	211		3 124 327,05	2 572 100,00	2 931 100,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	*611*	111	211		14 067 500,00	13 120 000,00	13 120 000,00
- 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	30 000,00	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	100 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**						**112**			**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)							112	212	212.1			
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командироваках)							112	222				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226	226.73			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	*611*	112	266	266.1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	*611*	112	266	266.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**5 256 092,68**	**4 756 500,00**	**4 864 900,00**
в том числе: **на выплаты по оплате труда**							**119**	**213**		5 256 092,68	4 756 500,00	4 864 900,00

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			
1	2	3							4	5	6	7
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	*611*	119	213		995 425,68	791 900,00	900 300,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	*611*	119	213		4 260 667,00	3 964 600,00	3 964 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**						**300**			-	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**						**320**			-	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**2211**						**321**			-	-	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связаное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**1 070 409,00**	**803 000,00**	**803 000,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	*611*	851	291		1 070 409,00	803 000,00	803 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852					
иные выплаты текущего характера организациям	2330	907	07	01	9990099990	*612*	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**						**x**					
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810					
взносы в международные организации	2420						862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**						**x**			**3 514,00**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	907	07	01	9990099990	*612*	831	297		3 514,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**7 582 001,03**	**7 097 400,00**	**7 097 400,00**
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**						**243**			-	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**240**			**7 582 001,03**	**7 097 400,00**	**7 097 400,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**247**			**1 370 197,95**	**740 000,00**	**740 000,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**6 211 803,08**	**6 357 400,00**	**6 357 400,00**
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	*611*	**244**	**221**		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Транспортные услуги							**244**	**222**				
Коммунальные услуги, в том числе:							**240**	**223**		**1 847 070,54**	**959 600,00**	**959 600,00**
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)							**247**	**223**		**1 370 197,95**	**740 000,00**	**740 000,00**
Коммунальные услуги							**244**	**223**		**476 872,59**	**219 600,00**	**219 600,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	*611*	247	223	223.11	867 169,63	460 000,00	460 000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	*611*	247	223	223.13	503 028,32	280 000,00	280 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	*611*	244	223	223.14	244 311,56	150 000,00	150 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	9990099990	*612*	244	223	223.14	87 853,60		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	*611*	244	223	223.15	144 707,43	69 600,00	69 600,00

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			
1	2	3							4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объктов)							**244**	**224**				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**383 359,88**	**260 440,00**	**260 440,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*611*	244	225.1	225.11	31 200,00	31 200,00	31 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*612*	244	225.1	225.11			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	*612*	244	225.1	225.11	4 500,00	4 500,00	4 500,00
- содержание в чистоте помещении, здании, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12			
- содержание в чистоте помещении, здании, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21			
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)							244	225.2	225.23	50 000,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)							244	225.2	225.24			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	*611*	244	225.2	225.25	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	*611*	244	225.3		70 665,00	20 000,00	20 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	*611*	244	225.5	225.51	67 948,00	64 740,00	64 740,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)							244	225.5	225.52			
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	*611*	244	225.5	225.54	59 046,88	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**332 643,41**	**340 460,00**	**340 460,00**
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11			
- монтажные работы							244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4		200 000,00	200 000,00	200 000,00
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	*611*	244	226.6		44 944,50	50 000,00	50 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6		34 967,00	50 000,00	50 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	*611*	244	226.7	226.73	2 227,00	2 500,00	2 500,00
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	*611*	244	226.7	226.77	18 810,00	20 460,00	20 460,00
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)		907	07	01	0210002510	*611*	244	226.7	226.78	29 100,00	15 000,00	15 000,00
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210002510	*611*	244	226,8		2 594,91	2 500,00	2 500,00
Страхование							**244**	**227**				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**				

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			
1	2	3							4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**53 980,00**	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	*611*	244	310.1		53 980,00		
Комплектование книжных фондов							244	310.2				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**4 914 947,20**	**5 486 900,00**	**5 486 900,00**
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	*611*	244	342	342.1	430 947,20	628 500,00	628 500,00
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	*611*	244	342	342.1	4 193 800,00	4 258 400,00	4 258 400,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	*611*	244	342	342.2			
- приобретение бутилированной воды		907	00	00	0000000000	*611*	244	342	342.2	64 600,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	149 886,00	600 000,00	600 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	*611*	244	346	346.2	72 814,00		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	01	0210002510	*611*	244	349		2 900,00		
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							**244**	**350**		-	-	-
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования							244	352				
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**						**400**					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**						**100**					
в том числе: налог на прибыль[8]	3010											
налог на добавленную стоимость[8]	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030											
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**						**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ 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, всего[11]**	**26000**	x	7 582 001,30	7 097 400,00	7 097 400,00
	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			
1.2.	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			
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	180 542,71		
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	7 401 458,59	7 097 400,00	7 097 400,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 050 704,99	2 834 500,00	2 834 500,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 050 704,99	2 834 500,00	2 834 500,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	92 353,60	4 500,00	4 500,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	92 353,60	4 500,00	4 500,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	3 143 058,59	2 839 000,00	2 839 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2021	3 143 058,59	261 461,70	
			2022		2 577 538,30	
		26510	2023			2 839 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 258 400,00	4 258 400,00	4 258 400,00
	в том числе по году начала закупки:		2021	4 258 400,00		
			2022		4 258 400,00	
		26510	2023			4 258 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) _____ (подпись) Луптакова И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Иконникова А.В. (фамилия, инициалы) 33-17-04 (телефон)

« 30 » ноября 20 21 г.

МБДОУ ДС № 95, Луптакова Ирина Владимировна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.12.2021 10:28 (MSK), Сертификат № 46E97F00F6AD9F8C4B975A496F42050D