

Утверждаю

Заведующий



(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 93

(наименование учреждения)

Каданова Т.В.

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 20

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020год
(и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 29 » декабря 20 20 г. Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 93"
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154063185
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 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 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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											
в том числе:										30 328 463,96	30 243 003,58	31 210 203,58
доходы от собственности, всего	1100											
в том числе:	1110							120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200											
в том числе:								130		29 982 514,68	30 199 755,58	31 166 955,58
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210											
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания		907	07	01	0210002510	611	130	130	130	29 982 514,68	30 199 755,58	31 166 955,58
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания		907	07	01	0210072460	611	130	130	130	9 048 596,23	8 409 030,00	8 327 330,00
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания		907	07	01	0210027000	611	130	130	130	15 593 300,00	17 084 800,00	18 133 700,00
поступления от иной приносящей доход деятельности		000	00	00	0000000000	000	130	130	131	555 300,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									4 785 318,45	4 705 925,58	4 705 925,58
в том числе:								140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310											
в том числе:	1400								140			
прочие доходы, всего	1500											
в том числе:									180	345 949,28	43 248,00	43 248,00
целевые субсидии, в том числе:	1510											
сусидия на иные цели		907	07	01	0210002510	612	180	180	152	49 595,00	31 248,00	31 248,00
сусидия на иные цели		907	09	01	0170021140	612	180	180	152	9 867,00	12 000,00	12 000,00
сусидия на иные цели		907	07	01	0210002510	612	180	180	152	84 187,28		
сусидия на иные цели		907	07	01	9910071180	612	180	180	152	202 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		на 2020 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 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3					4		5	6	7	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180					
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего⁶	1980											
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x					
							510					
Расходы, всего:	2000											
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x		30 328 463,96	30 243 003,58	31 210 203,58	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						x		20 346 216,71	21 629 073,62	22 678 173,62	
- оплата труда							111					
- оплата труда		907	07	01	0210002510	611	111	211	15 738 593,01	16 619 238,00	17 424 998,00	
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	3 336 274,01	3 857 760,00	3 857 760,00	
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	11 674 509,00	12 441 168,00	13 246 928,00	
- оплата труда		907	07	01	0210002510	612	111	211	426 500,00			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		000	00	00	0000000000	000	111	211	-	24 000,00	24 000,00	
									259 310,00	259 310,00	259 310,00	
- 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	12 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								30 000,00	30 000,00	30 000,00	
- прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)							112		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	212				
								212.1				
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	222				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	226				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	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											
в том числе:												
на выплаты по оплате труда							119	213	4 605 623,70	5 007 835,62	5 251 175,62	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	984 621,08	1 165 044,00	1 165 044,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	3 413 891,00	3 757 232,00	4 000 572,00	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	119	213	128 800,00			
на выплаты по оплате труда		000	00	00	0000000000	000	119	213	-	7 248,00	7 248,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200								78 311,62	78 311,62	78 311,62	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						300		-	-	-	
							320		-	-	-	

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 2020 г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
		1	2	3					4		5	6
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211											
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)												
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)								321	264			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	290	291	1 240 658,50	899 268,00	1 253 920,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы		000	00	00	0000000000	131	852	290	291	1 237 158,50	895 768,00	1 250 420,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2320	000	00	00	0000000000	131	853	290	292	800,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	131	853	290	293	2 700,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600											
в том числе:												
технологий	2610											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620											
капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	2630											
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов		907	07	01	9910071180	612	243	225.7	225.7	202 300,00	-	-
приобретение (изготовление) основных средств												
- приобретение (изготовление) основных средств												
- приобретение (изготовление) основных средств												
- приобретение (изготовление) основных средств												
- приобретение (изготовление) основных средств												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											
из них:												
Услуги связи												
Транспортные услуги		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:												
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения												
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.11	2 883 379,68	1 636 052,00	1 199 700,00
- оплата потребления электрической энергии												
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.12	982 163,32	197 752,00	220 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.13	1 534 688,46	1 200 000,00	883 800,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	612	244	223	223.14	249 996,56	150 000,00	55 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	28 636,93	87 894,41	88 300,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	225	225.11	684 860,71	418 716,00	418 716,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	612	244	225.1	225.11	15 543,36	14 600,00	14 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	01	0170021140	612	244	225.1	225.11	2 968,35		
										9 867,00	12 000,00	12 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2020 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 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)							244	225.1	225.12									
- содержание в чистоте помещений, зданий, 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)	907	07	01	0210002510	611		244	225.2	225.23	57 121,00								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	612		244	225.2	225.23	18 347,00								
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	000	00	00	0000000000	000		244	225.2	225.24	24 850,00	24 850,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	611		244	225.2	225.25	85 485,00	142 606,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	611		244	225.3		12 017,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	611		244	225.5	225.51	131 760,00	131 760,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	612		244	225.5	225.51	21 960,00								
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.52									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)							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	27 752,00	40 000,00							
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	907	07	01	0210002510	612		244	225.5	225.54	21 990,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	9910071180	612		244	225.7	225.7	202 300,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611		244	225.5	225.54	25 000,00	25 000,00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.	000	00	00	0000000000	000		244	225.5	225.54	27 900,00	27 900,00							
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226		334 450,00	366 720,00							
- монтажные работы							244	226.1	226.11		366 720,00							
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611		244	226.2										
- услуги в области информационных технологий	000	00	00	0000000000	000		244	226.4		190 000,00	190 000,00							
- типографские работы, услуги							244	226.4		900,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	611		244	226.5										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	611		244	226.6		44 520,00	50 000,00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210072460	611		244	226.6		30 000,00	30 000,00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	000	00	00	0000000000	000		244	226.7	226.73	19 980,00	20 880,00							
- иные работы и услуги (услуги по питанию)	907	07	01	0210002510	611		244	226.7	226.73	1 530,00	30 000,00							
- иные работы и услуги (услуги по охране)							244	226.7	226.76		30 000,00							
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	611		244	226.7	226.77	13 200,00	15 840,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	612		244	226.7	226.77	2 400,00								
- иные работы и услуги (печатные издания)	907	07	01	0210072460	611		244	226.7	226.78	11 920,00	10 000,00							
	907	07	01	0210072460	611		244	226.8	226.80	20 000,00	20 000,00							

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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода		на 2022г. второй год планового периода
											Сумма		
											три знака	два знака	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Страхование						244	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений						244	228						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)													
Приобретение (изготовление) основных средств		000	00	00	0000000000	000	244	310		150 832,16	473 000,00	473 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	612	244	310.1		103 000,00	103 000,00	103 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		31 248,00	370 000,00	370 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1		-	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.													
- приобретение продуктов питания							244	310.1		16 584,16	370 000,00	370 000,00	
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	340		4 636 066,20	4 768 173,96	4 767 973,96	
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	4 078 000,00	4 038 607,13	4 038 607,13	
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	163 327,37	372 600,00	372 600,00	
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	3 040,00			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		000	00	00	0000000000	131	244	342	342.2	6 232,00			
- увеличение стоимости строительных материалов							244	343		57 200,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000000	000	244	344					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	345		18 900,00	41 100,00	41 100,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346	346.2	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002510	611	244	346	346.2	72 966,83	67 966,83	67 966,83	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	346	346.2	155 900,00	167 400,00	167 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							244	350					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2650						400			-	-	-	
Прочие выплаты, всего ⁹	3000						100						
	4000						x						