Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с №12
(наименование учреждения)
Тарханкова И.М
(расшифровка подписи)
30 12 20 20

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

от «30» 12 20 20 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	6154063393
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МБДОУ д/с №12

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 за счет субсидии	код вида доходов/код вида расходов	КОСГУ	Дополнительная по КОСГУ	на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	пять знаков	три знака	три знака	три знака			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[1]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	18,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[1]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	57 067,26		
Доходы, всего:	**1000**									**12 343 338,10**	**10 933 042,00**	**11 295 118,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**11 727 720,57**	**10 927 042,00**	**11 279 118,00**
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						131			10 500 908,13	9 450 542,00	9 802 618,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	000	00	00	0000000000		131			3 530 308,13	3 200 242,00	3 196 518,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (поощрение)	1212	000	00	00	0000000000		131			234 500,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	000	00	00	0000000000		131			6 736 100,00	6 250 300,00	6 606 100,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**									1 226 812,44	1 476 500,00	1 476 500,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1223	000	00	00	0000000000		131			1 226 812,44	1 476 500,00	1 476 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов (код вида субсидии)	код вида доходов (код вида расходов)	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	пять знаков	три знака	три знака	три знака			
1	2	3						4		5	6	7
прочие доходы, всего	**1500**						**180**			**615 617,53**	**6 000,00**	**6 000,00**
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	1510						180			615 617,53	6 000,00	6 000,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	000	00	00	0000000000		180			4 528,00	6 000,00	6 000,00
субсидии на иные цели на погашение кредиторской задолженности (017)	1512	000	00	00	0000000000		180			27 089,53		
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (002)	1513	000	00	00	0000000000		180			50 000,00		
субсидии на иные цели из резервного фонда Правительства РО (020)	1514	000	00	00	0000000000		180			534 000,00		
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**12 286 288,84**	**10 933 042,00**	**11 285 118,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**8 668 625,79**	**7 948 366,00**	**8 304 166,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**6 721 199,71**	**6 139 877,00**	**6 404 477,00**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002510	611	111	211	211	1 511 204,97	1 482 777,00	1 482 777,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	5 012 968,00	4 632 100,00	4 896 700,00
- оплата труда (детский)		907	07	01	0210027000	611	111	211	211	180 107,55	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	15 366,00	17 000,00	17 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	111	266	266.2	1 553,19	8 000,00	8 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**						**112**			**477,27**	**50,00**	**50,00**
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	112	266	266.1	477,27	50,00	50,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**1 947 426,08**	**1 808 489,00**	**1 899 689,00**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	611	119	213	213	420 326,65	455 849,00	455 849,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213	54 392,45		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	1 472 706,98	1 352 640,00	1 443 840,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**398 920,00**	**287 216,00**	**400 931,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002510	611	851	290	291	398 920,00	287 216,00	400 931,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			3 218 265,78	2 697 410,00	2 579 971,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид (вид расходов, вид субсидии)	код вида доходов (код вида расходов	КОСГУ	дополнительная по КОСГУ	на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	двух знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7
1	2	3						4				
(муниципального) имущества	2630						243			534 000,00	-	-
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		907	07	01	9910071180	612	243	225.7		534 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			2 684 265,78	2 697 410,00	2 579 971,00
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	35 768,08	32 500,00	32 500,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		725 242,99	440 325,00	322 886,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.11	317 908,71	225 000,00	145 886,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.13	265 295,91	155 200,00	130 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.14	91 054,78	54 125,00	42 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	611	244	223	223.15	50 983,59	6 000,00	5 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		238 641,21	267 060,00	267 060,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	225.1	225.11	7 074,96	20 000,00	20 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	09	07	0130021140	612	244	225.1	225.11	4 528,00	6 000,00	6 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002510	612	244	225.1	225.11	1 344,53		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.25	83 901,00	160 000,00	160 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	611	244	225.3	225.3	16 540,00	22 000,00	22 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	612	244	225.3	225.3	11 391,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.51	64 764,00	38 000,00	38 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	225.51	10 794,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	13 380,00	11 060,00	11 060,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	225.5	225.54	24 923,72	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							244	226		192 746,44	221 025,00	221 025,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	132 891,00	150 000,00	150 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	23 660,00	20 000,00	20 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	226.6	226.6	21 535,50	19 075,00	19 075,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.73	1 400,00	20 000,00	20 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.77	600,00	10 000,00	10 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210002510	612	244	226.7	226.77	1 200,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002510	611	244	226.7	226.78	9 100,00	1 950,00	1 950,00
-подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226	226.8	2 359,94		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		1 491 867,06	1 736 500,00	1 736 500,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.1	1 160 415,18	1 476 500,00	1 476 500,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	611	244	342	342.1	192 743,88	225 000,00	225 000,00
		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.2	9 348,00	-	-
		907	07	01	0210002510	612	244	342	342.2	2 360,00	-	-

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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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 строительных материалов		907	07	01	0210002510	*612*	244	344	344	50 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		907	07	01	0210002510	*611*	244	346	346.2	50 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) [illegible]		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	27 000,00	35 000,00	35 000,00

Руководитель _____ Тараканова И.М

Главный бухгалтер _____ Яновцева Е.С

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**3 218 265,78**	**2 697 410,00**	**2 579 971,00**
1.1.	в том числе: 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), планируемым 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	108 909,25	0,00	0,00
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	3 109 356,53	2 697 410,00	2 579 971,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 323 975,82	1 214 910,00	1 097 471,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 323 975,82	1 214 910,00	1 097 471,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	615 617,53	6 000,00	6 000,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	615617,53	6000,00	6000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 169 763,18	1 476 500,00	1 476 500,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 169 763,18	1 476 500,00	1 476 500,00
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	1 939 593,35	1 220 910,00	1 103 471,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2020	1 939 593,35		
			2021		1 220 910,00	
			2022			1 103 471,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 169 763,18	1 476 500,00	1 476 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2020	1 169 763,18		
			2021		1 476 500,00	
			2022			1 476 500,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий (должность) — (подпись) — Тараканова И.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Яновцева Е.С. (фамилия, инициалы) — 8-918-515-09-81 (телефон)

«30» 12 2020 г.