

Утверждаю
Директор Департамента образования г.Шахты
Н.И.Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
от " 22 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования г.Шахты

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	22.12.2020
глава по БК	60311541
по Сводному реестру	907
ИНН	20586X55400
КПП	6155038061
по ОКЕИ	615501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	34 517 562,00 ✓	34 075 762,00 ✓	33 814 162,00 ✓	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00 ✓	216 500,00 ✓	216 500,00 ✓	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 301 062,00 ✓	33 859 262,00 ✓	33 597 662,00 ✓	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 197 162,00 ✓	29 755 362,00 ✓	29 493 762,00 ✓	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 103 900,00 ✓	4 103 900,00 ✓	4 103 900,00 ✓	
Расходы, всего	2000	х		34 517 562,00 ✓	34 075 762,00 ✓	33 814 162,00 ✓	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 726 900,00	18 630 800,00	18 630 800,00	х
оплата труда	2110	111	211	14 383 200,00	14 309 400,00	14 309 400,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 343 700,00 ✓	4 321 400,00 ✓	4 321 400,00 ✓	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 535 812,00	1 533 012,00 ✓	1 530 112,00 ✓	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		14 254 850,00 ✓	13 911 950,00 ✓	13 653 250,00 ✓	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 036 250,00 ✓	10 693 350,00 ✓	10 434 650,00 ✓	0,00
из них:							
Услуги связи			221	35 900,00 ✓	35 900,00 ✓	35 900,00 ✓	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги			223	696 800,00 ✓	696 800,00 ✓	696 800,00 ✓	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	745 100,00 ✓	402 200,00 ✓	143 500,00 ✓	
Прочие работы, услуги			226	8 672 350,00 ✓	8 672 350,00 ✓	8 672 350,00 ✓	
Увеличение стоимости основных средств			310	460 800,00 ✓	460 800,00 ✓	460 800,00 ✓	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	425 300,00 ✓	425 300,00 ✓	425 300,00 ✓	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 218 600,00 ✓	3 218 600,00 ✓	3 218 600,00 ✓	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
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					
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					
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		14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30 197 162,00	29 755 362,00	29 493 762,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		30 197 162,00	29 755 362,00	29 493 762,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
1.4.4.1	в том числе: 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		4 103 900,00	4 103 900,00	4 103 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 103 900,00	4 103 900,00	4 103 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
	2021				14 254 850,00			
	2022					13 911 950,00		
	2023						13 653 250,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Заведующий

(должность)

Н.Ш.Лебедева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Т.А.Чернова

(телефон)

" 22 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.М.Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н.Федченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " 12 2020 г.

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2021	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	остатки по внебюджету на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6		7		8	9
остатки средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	855431,08		418582,42				436848,66
остатки средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	855431,08		418582,42				436848,66
Доходы, всего:	1000		100	34524762,00	12311962,00		17892400,00	0,00	4320400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		216500,00					216500	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34308262,00	12311962,00		17892400,00	0,00	4103900,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30204362,00	12311962,00		17892400,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4103900,00					4103900	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00						
в том числе целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x		34524762,00	12311962,00		17892400,00	0,00	4320400,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18734100,00	1459900,00		17070000,00	0,00	204200,00	
оплата труда	2110	111	211	14388700,00	1121300,00		13110600,00		156800	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4345400,00	338600,00		3959400,00		47400	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1535812,00	1535812,00		0,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1535812,00	1535812,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14254850,00	9316250,00		822400,00	0,00	4116200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11036250,00	6241350,00		822400,00	0,00	3972500,00	
из них:										
Услуги связи			221	35900,00	5900,00		30000,00	0,00	0,00	
абонентская плата за телефон				5900,00	5900,00					
оплата за услуги "Интернет"				30000,00			30000,00			
Коммунальные услуги			223	696800,00	510900,00		0,00	0,00	185900,00	
Холодное водоснабжение				349200,00	233100,00				116100	
Водоотведение (очистка сточных вод)				134500,00	93900,00				40600	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года						остатки по внебюджету на 01.01.2021
				Всего	Местный бюджет	остатки по местному бюджету на 01.01.2021	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6		7		8	8
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				91200,00	62000,00				29200	
Обращение с твердыми коммунальными отходами				121900,00	121900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	745100,00	690600,00		25000,00	0,00	29500,00	
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18800,00	18800,00					
Камерная дезинфекция				17200,00	17200,00					
Заправка картриджей				25000,00			25000,00			
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о работе АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34200,00	34200,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12000,00	12000,00					
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00						
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				6800,00	6800,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений				631100,00	601600,00				29500	
Прочие работы, услуги			226	8672350,00	5033950,00		108600,00	0,00	3529800,00	
Медицинский осмотр (обследование) работников				134100,00	65500,00		68600,00			
Обслуживание программного обеспечения				15000,00			15000,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25000,00			25000,00			
Услуги по охране имущества и объектов				64650,00	64650,00					
Услуги по организации питания				8433600,00	4903800,00				3529800	
Увеличение стоимости основных средств			310	460800,00	0,00		348800,00	0,00	112000,00	
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				66600,00			66600,00			
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				271200,00			232200,00		39000	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50000,00			50000,00			
Приобретение прочих основных средств				33000,00					33000	
Приобретение мебели				40000,00					40000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	425300,00	0,00		310000,00	0,00	115300,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей				80000,00			30000,00		50000	
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				138100,00			100000,00		38100	
Приобретение игрушек, развивающих игр				150000,00			150000,00			
Приобретение строительных материалов				27200,00					27200	
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30000,00			30000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3218600,00	3074900,00		0,00	0,00	143700,00	
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1657100,00	1657100,00					
Предоставление и транспортировка газа				0,00						
Электроэнергия				1561500,00	1417800,00				143700	

Главный бухгалтер

Т.А.Чернова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2022 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	34 075 762,00	11 966 262,00	17 789 100,00	0,00	4 320 400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216 500,00				216 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 859 262,00	11 966 262,00	17 789 100,00	0,00	4 103 900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 755 362,00	11 966 262,00	17 789 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4 103 900,00				4 103 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		34 075 762,00	11 966 262,00	17 789 100,00	0,00	4 320 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 630 800,00	1 459 900,00	16 966 700,00	0,00	204 200,00
оплата труда	2110	111	211	14 309 400,00	1 121 300,00	13 031 300,00		156 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 321 400,00	338 600,00	3 935 400,00		47 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 533 012,00	1 533 012,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 533 012,00	1 533 012,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 911 950,00	8 973 350,00	822 400,00	0,00	4 116 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 693 350,00	5 898 450,00	822 400,00	0,00	3 972 500,00
из них:								
Услуги связи			221	35 900,00	5 900,00	30 000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5 900,00	5 900,00			
оплата за услуги "Интернет"				30 000,00		30 000,00		
Коммунальные услуги			223	696 800,00	510 900,00	0,00	0,00	185 900,00
Холодное водоснабжение				349 200,00	233 100,00			116 100,00
Водоотведение (очистка сточных вод)				134 500,00	93 900,00			40 600,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				91 200,00	62 000,00			29 200,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами				121 900,00	121 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2022 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Работы, услуги по содержанию имущества			225	402 200,00	347 700,00	25 000,00	0,00	29 500,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18 800,00	18 800,00			
Камерная дезинфекция				17 200,00	17 200,00			
Заправка картриджами				25 000,00		25 000,00		
Дистанционный радтомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34 200,00	34 200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12 000,00	12 000,00			
Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии				6 800,00	6 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				288 200,00	258 700,00			29 500,00
Прочие работы, услуги			226	8 672 350,00	5 033 950,00	108 600,00	0,00	3 529 800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				134 100,00	65 500,00	68 600,00		
Обслуживание программного обеспечения				15 000,00		15 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25 000,00		25 000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64 650,00	64 650,00			
Услуги по организации питания				8 433 600,00	4 903 800,00			3 529 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	460 800,00	0,00	348 800,00	0,00	112 000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				66 600,00		66 600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				271 200,00		232 200,00		39 000,00
Приобретение мебели				40 000,00				40 000,00
Приобретение прочих основных средств				33 000,00				33 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50 000,00		50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	425 300,00	0,00	310 000,00	0,00	115 300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80 000,00		30 000,00		50 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				138 100,00		100 000,00		38 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр				150 000,00		150 000,00		
Приобретение строительных материалов				27 200,00				27 200,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30 000,00		30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 218 600,00	3 074 900,00	0,00	0,00	143 700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1 657 100,00	1 657 100,00			
Электроэнергия				1 561 500,00	1 417 800,00			143 700,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Чернова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2023 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000		100	33814162,00	11704662,00	17789100,00	0,00	4320400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216500,00				216500
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33597662,00	11704662,00	17789100,00	0,00	4103900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29493762,00	11704662,00	17789100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4103900,00				4103900
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00				
Расходы, всего	2000	x		33814162,00	11704662,00	17789100,00	0,00	4320400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18630800,00	1459900,00	16966700,00	0,00	204200,00
оплата труда	2110	111	211	14309400,00	1121300,00	13031300,00		156800
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4321400,00	338600,00	3935400,00		47400
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1530112,00	1530112,00	0,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1530112,00	1530112,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13653250,00	8714650,00	822400,00	0,00	4116200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10434650,00	5639750,00	822400,00	0,00	3972500,00
из них:								
Услуги связи			221	35900,00	5900,00	30000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5900,00	5900,00			
оплата за услуги "Интернет"				30000,00		30000,00		
Коммунальные услуги			223	696800,00	510900,00	0,00	0,00	185900,00
Холодное водоснабжение				349200,00	233100,00			116100
Водоотведение (очистка сточных вод)				134500,00	93900,00			40600
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				91200,00	62000,00			29200
Обращение с твердыми коммунальными отходами				121900,00	121900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	143500,00	89000,00	25000,00	0,00	29500,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18800,00	18800,00			
Камерная дезинфекция				17200,00	17200,00			
Заправка картриджами				25000,00		25000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2023 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Дистанционный радомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34200,00	34200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12000,00	12000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				0,00				
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6800,00	6800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				29500,00				29500
Прочие работы, услуги			226	8672350,00	5033950,00	108600,00	0,00	3529800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				134100,00	65500,00	68600,00		
Обслуживание программного обеспечения				15000,00		15000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25000,00		25000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				3594450,00	64650,00			3529800
Услуги по организации питания				4903800,00	4903800,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	460800,00	0,00	348800,00	0,00	112000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				66600,00		66600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				271200,00		232200,00		39000
Приобретение мебели				40000,00				40000
Приобретение прочих основных средств				33000,00				33000
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50000,00		50000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	425300,00	0,00	310000,00	0,00	115300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80000,00		30000,00		50000
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				138100,00		100000,00		38100
Приобретение игрушек, развивающих игр				150000,00		150000,00		
приобретение строительных материалов				27200,00				27200
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30000,00		30000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3218600,00	3074900,00	0,00	0,00	143700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1657100,00	1657100,00			
Электроэнергия				1561500,00	1417800,00			143700

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Чернова

(расшифровка подписи)

Распределение доходов и расходов по источникам финансирования на 2021 год

Учреждение

МБДОУ №21

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Доходы, всего:	1000		100	34517562,00	12311962,00	17885200,00	0,00	4320400,00
доходы от собственности, всего	1100	120		216500,00				216500
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34301062,00	12311962,00	17885200,00	0,00	4103900,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30197162,00	12311962,00	17885200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	4103900,00				4103900
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Расходы, всего	2000	x		34517562,00	12311962,00	17885200,00	0,00	4320400,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18726900,00	1459900,00	17062800,00	0,00	204200,00
оплата труда	2110	111	211	14383200,00	1121300,00	13105100,00		156800
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4343700,00	338600,00	3957700,00		47400
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1535812,00	1535812,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1535812,00	1535812,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14254850,00	9316250,00	822400,00	0,00	4116200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11036250,00	6241350,00	822400,00	0,00	3972500,00
из них:								
Услуги связи			221	35900,00	5900,00	30000,00	0,00	0,00
абонентская плата за телефон				5900,00	5900,00			
оплата за услуги "Интернет"				30000,00		30000,00		
Коммунальные услуги			223	696800,00	510900,00	0,00	0,00	185900,00
Холодное водоснабжение				349200,00	233100,00			116100
Водоотведение (очистка сточных вод)				134500,00	93900,00			40600

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма 2021 года				
				Всего	Местный бюджет	Субвенции областного бюджета	Целевые субсидии	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8
Водоотведение (транспортировка сточных вод)				91200,00	62000,00			29200
Обращение с твердыми коммунальными отходами				121900,00	121900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	745100,00	690600,00	25000,00	0,00	29500,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка				18800,00	18800,00			
Камерная дезинфекция				17200,00	17200,00			
Заправка картриджей				25000,00		25000,00		
Дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентского радиопередающего комплекса системы с круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиотрансляционной системы информации о сработке АУПС на ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области" в помещениях"				34200,00	34200,00			
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации				12000,00	12000,00			
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов				0,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии				6800,00	6800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений				631100,00	601600,00			29500
Прочие работы, услуги			226	8672350,00	5033950,00	108600,00	0,00	3529800,00
Медицинский осмотр (обследование) работников				134100,00	65500,00	68600,00		
Обслуживание программного обеспечения				15000,00		15000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение				25000,00		25000,00		
Услуги по охране имущества и объектов				64650,00	64650,00			
Услуги по организации питания				8433600,00	4903800,00			3529800
Увеличение стоимости основных средств			310	460800,00	0,00	348800,00	0,00	112000,00
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники				66600,00		66600,00		
Приобретение учебно-наглядных пособий и средств обучения				271200,00		232200,00		39000
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря				50000,00		50000,00		
Приобретение прочих основных средств				33000,00				33000
Приобретение мебели				40000,00				40000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	425300,00	0,00	310000,00	0,00	115300,00
Приобретение канцелярских принадлежностей				80000,00		30000,00		50000
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря				138100,00		100000,00		38100
Приобретение игрушек, развивающих игр				150000,00		150000,00		
Приобретение строительных материалов				27200,00				27200
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехники				30000,00		30000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3218600,00	3074900,00	0,00	0,00	143700,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения				1657100,00	1657100,00			
Предоставление и транспортировка газа				0,00				
Электроэнергия				1561500,00	1417800,00			143700

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Чернова

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 год	на 2022 год	на 2023 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
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	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	14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	30 197 162,00	29 755 362,00	29 493 762,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	30 197 162,00	29 755 362,00	29 493 762,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
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				
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	4 103 900,00	4 103 900,00	4 103 900,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 103 900,00	4 103 900,00	4 103 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510		14 254 850,00	13 911 950,00	13 653 250,00	
	2021			14 254 850,00			
	2022				13 911 950,00		
	2023					13 653 250,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

Заведующий

Н.Ш. Лебедева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.А. Чернова

(телефон)

" 22 " декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.М.Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Н.Федченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " 12 2020 г.