

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
Волгодонск



Н.В.Зуева
(расшифровка подписи)

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

3 июня 2020 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" г. Волгодонск

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения:

347275, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 53

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
03.06.2020
6143036126
614301001

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	632 715,12	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	33 757 860,00	34 660 700,00	36 038 400,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:						
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	29 181 500,00	30 184 300,00	31 562 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			21 676 300,00	22 768 000,00	24 088 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		X	7 505 200,00	7 476 300,00	7 474 000,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 476 400,00	4 476 400,00	4 476 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			4 476 400,00	4 476 400,00	4 476 400,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				34 390 575,12	34 660 700,00	36 038 400,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				34 390 575,12	34 660 700,00	36 038 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				34 290 615,12	34 660 700,00	36 038 400,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				29 250 804,79	30 184 300,00	31 562 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				21 676 300,00	22 768 000,00	24 088 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			15 468 300,00	17 103 600,00	18 122 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	15 440 800,00	17 076 100,00	18 094 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	27 500,00	27 500,00	27 500,00

Фонд за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				8.2.6.6.0001	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112				1 800,00	1 800,00	1 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119				4 663 100,00	5 156 900,00	5 464 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 663 100,00	5 156 900,00	5 464 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244				1 543 100,00	505 700,00	499 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	61 600,00	62 600,00	48 300,00	
Интернет			8.2.2.1.0002	22 800,00	22 800,00	8 800,00	
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	38 800,00	39 800,00	39 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	81 000,00	50 000,00	38 400,00	
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	40 800,00	20 000,00	10 000,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	40 200,00	30 000,00	28 400,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	154 000,00	104 600,00	124 300,00	
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	28 800,00	9 100,00	28 800,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	125 200,00	95 500,00	95 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	966 500,00	100 000,00	100 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	966 500,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	280 000,00	188 500,00	188 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	280 000,00	188 500,00	188 500,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					7 532 878,00	7 387 500,00	7 445 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111				2 789 200,00	2 763 400,00	2 765 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 779 000,00	2 753 200,00	2 755 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	

Однe за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств отолдателя			8.2.6.6.0001	10 200,00	10 200,00	10 200,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
<i>Выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-119			839 200,00	831 500,00	832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	839 200,00	831 500,00	832 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 711 878,00	2 600 000,00	2 655 400,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 166 247,00	2 183 200,00	2 183 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 271 800,00	1 271 800,00	1 271 800,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	596 647,00	613 600,00	613 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	193 700,00	193 700,00	193 700,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	104 100,00	104 100,00	104 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	397 200,00	341 800,00	397 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	397 200,00	341 800,00	397 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	56 478,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	56 478,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	16 953,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	16 953,00	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организации и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00

