

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонск


(подпись) Н.В.Зуева
(расшифровка подписи)

15 июня 2020 г.



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

15 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:

347375, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 53

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
15.06.2020
6143036126
614301001

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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			
1.2. Доходы, всего:	X		X	632 715,12	34 660 700,00	36 038 400,00
в том числе:					0,00	0,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:	130		X	29 181 500,00	30 184 300,00	31 562 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			21 676 300,00	22 768 000,00	24 088 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			7 505 200,00	7 416 300,00	7 474 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		X	222 960,00	0,00	0,00
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			
1.4. Выплаты, всего:				34 513 575,12	34 660 700,00	36 038 400,00
в том числе:					0,00	0,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				34 513 575,12	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
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	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

первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств денег		8.2.6.6.0001	27 500,00	27 500,00	27 500,00
на 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.:		8.2.6.6.0000	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
Взносы 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		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		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		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		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		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)		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		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.:		8.2.6.6.0000	10 200,00	10 200,00	10 200,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112		8.2.6.6.0001	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	600,00	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	600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	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	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	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	

нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение мер пожарной безопасности)								41 626,79	28 800,00	28 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-244						41 626,79	28 800,00	28 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8.2.2.5.0000	41 126,79	28 300,00	28 300,00				
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	41 126,79	28 300,00	28 300,00				
Прочие работы, услуги	226		8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00				
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00				
1.4.11.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности							5 039 810,33	4 476 400,00	4 476 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-244					5 039 779,42	4 476 400,00	4 476 400,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342		8.3.4.2.0000	5 039 779,42	4 476 400,00	4 476 400,00				
Продукты питания			8.3.4.2.0000	5 039 779,42	4 476 400,00	4 476 400,00				
Уплата иных платежей в т.ч.		907-0701-06 1 00 00590-611-853					30,91	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		8.2.9.2.0000	30,91	30,91	30,91				
1.4.12.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели							222 960,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет)							99 960,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		907-0701-06 1 00 00590-612-244					87 700,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8.2.2.5.0000	37 700,00	37 700,00	37 700,00				
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	37 700,00	37 700,00	37 700,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		8.3.1.0.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		907-0701-06 1 00 00590-612-244					12 260,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8.2.2.5.0000	12 260,00	12 260,00	12 260,00				
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	12 260,00	12 260,00	12 260,00				
Субсидии на иные цели (Резервный фонд)							123 000,00	0,00	0,00	

датушка товара, работ и услуг для обеспечения
архивных (муниципальных) нужд

	907-0701-06 1 00 71180-612-244			123 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.9999	123 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	123 000,00	0,00	0,00

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала периода	Всего на закупку			Сумма		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	9 559 344,21	7 610 900,00	7 660 100,00	9 559 344,21	7 610 900,00	7 660 100,00
	на оплату контрактное заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	2 569 361,86	0,00	0,00	2 569 361,86		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый финансовый год)	2002	2020	6 977 722,35	0,00	0,00	6 977 722,35		
	7 на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2021	0,00	7 610 900,00	0,00		7 610 900,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2022	0,00	0,00	7 660 100,00			7 660 100,00
	Число текущего финансового года:		X	12 260,00	0,00	0,00	12 260,00		

соответствия с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

Сумма

В том числе:

Главный бухгалтер


(подпись) Н.В. Чабан

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись) И.Н. Королёва

Должностное лицо, ответственное за достоверность информации
(подпись)

(должность)