

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонска

Н.В.Зуева

(подпись) (расшифровка подписи)

6 июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

6 июля 2021 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
06.07.2021
6143036126
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		598 872,43	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 803 200,00	32 449 400,00	32 449 000,00
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:	130		28 358 800,00	28 028 300,00	28 027 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 061 400,00	20 734 800,00	20 734 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 297 400,00	7 293 500,00	7 293 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		23 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 402 072,43	32 449 400,00	32 449 000,00
в том числе:					

1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 402 072,43	32 449 400,00	32 449 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 378 772,43	32 449 400,00	32 449 000,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>28 432 024,54</i>	<i>28 028 300,00</i>	<i>28 027 900,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			21 061 400,00	20 734 800,00	20 734 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		14 857 300,00	14 611 800,00	14 611 800,00
Заработная плата		211	14 796 600,00	14 551 100,00	14 551 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	60 700,00	60 700,00	60 700,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			60 700,00	60 700,00	60 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		7 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	7 000,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			7 000,00		
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		4 486 900,00	4 412 800,00	4 412 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 486 900,00	4 412 800,00	4 412 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 710 200,00	1 710 200,00	1 710 200,00
Услуги связи		221	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Интернет			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			40 200,00	40 200,00	40 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	51 800,00	51 800,00	51 800,00
Текущий ремонт оборудования и техники			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			31 800,00	31 800,00	31 800,00

Прочие работы, услуги		226	257 400,00	257 400,00	257 400,00
Подписка на периодические издания			49 500,00	49 500,00	49 500,00
Иные прочие работы, услуги			207 900,00	207 900,00	207 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	442 800,00	442 800,00	442 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			442 800,00	442 800,00	442 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 337 484,54	7 268 800,00	7 268 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 799 706,46	2 743 300,00	2 743 300,00
Заработная плата		211	2 789 506,46	2 733 100,00	2 733 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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		600,00	600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	600,00	600,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			600,00	600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119		844 133,21	828 500,00	828 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	844 133,21	828 500,00	828 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		834 544,87	837 900,00	838 100,00
Коммунальные расходы		223	436 800,00	436 800,00	436 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			220 200,00	220 200,00	220 200,00

Холодное водоснабжение и водоотведение			120 100,00	120 100,00	120 100,00
Иные коммунальные услуги			96 500,00	96 500,00	96 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	51 304,31	46 200,00	46 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			51 304,31	46 200,00	46 200,00
Прочие работы, услуги		226	16 000,00	45 900,00	45 900,00
Услуги по охране			10 900,00		
Иные прочие работы, услуги			5 100,00	45 900,00	45 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях		341	637,90	0,00	0,00
Изделия медицинские ватно-марлевые, антисептики, дезинфицирующие материалы			637,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	295 890,28	309 000,00	309 200,00
Продукты питания			295 890,28	309 000,00	309 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	33 912,38	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			33 912,38		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 666 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00
Коммунальные расходы		223	1 666 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00
Электроэнергия			655 500,00	655 500,00	655 500,00
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	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			33 140,00	24 700,00	24 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		33 140,00	24 700,00	24 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	32 140,00	24 700,00	24 700,00
Противопожарные мероприятия			32 140,00	24 700,00	24 700,00
Прочие работы, услуги		226	1 000,00	0,00	0,00

Противопожарные мероприятия			1 000,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 946 747,89	4 421 100,00	4 421 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>					
<i>907-0701-06 1 00 00590-611-244</i>			4 946 726,12	4 421 100,00	4 421 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 946 726,12	4 421 100,00	4 421 100,00
Продукты питания			4 946 726,12	4 421 100,00	4 421 100,00
Уплата иных платежей в т.ч.			21,77	0,00	0,00
<i>907-0701-06 1 00 00590-611-853</i>					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	21,77		
1.4.1.2. Прочие расходы			23 300,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			23 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			23 300,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>					
<i>907-0701-06 1 00 00590-612-243</i>			23 300,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии 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)		
на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	9 214 410,99	8 660 400,00	8 660 600,00	9 214 410,99	8 660 400,00	8 660 600,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	2 521 513,78	0,00	0,00	2 521 513,78		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	6 692 897,21	0,00	0,00	6 692 897,21		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	8 660 400,00	0,00		8 660 400,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	8 660 600,00			8 660 600,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Н.В.Чебан

(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

(должность)

И.Н.Королева

(подпись)