

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонска

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.В.Зуева

12 мая 2021 г.

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

12 мая 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 |
|------------|
| 12.05.2021 |
| 6143036126 |
| 614301001 |
| |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Сумма | | | Лимиты на 2021 год | Остатки на 01.01.2021года |
|--|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| | | | 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 | | 598 872,43 |
| 1.2. Доходы, всего: | X | | 32 766 600,00 | 32 449 400,00 | 32 449 000,00 | 32 766 600,00 | 598 872,43 |
| 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 | | 28 345 500,00 | 28 028 300,00 | 28 027 900,00 | 28 345 500,00 | 73 224,54 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 130 | | 21 061 400,00 | 20 734 800,00 | 20 734 800,00 | 21 061 400,00 | 0,00 |
| Субсидии за счет средств городского бюджета | 130 | | 7 284 100,00 | 7 293 500,00 | 7 293 100,00 | 7 284 100,00 | 73 224,54 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 421 100,00 | 525 647,89 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 525 647,89 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего года | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | 33 365 472,43 | 32 449 400,00 | 32 449 000,00 | 32 766 600,00 | 598 872,43 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | 33 365 472,43 | 32 449 400,00 | 32 449 000,00 | 32 766 600,00 | 598 872,43 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | 33 365 472,43 | 32 449 400,00 | 32 449 000,00 | 32 766 600,00 | 598 872,43 |
| <i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i> | | | 28 418 724,54 | 28 028 300,00 | 28 027 900,00 | 28 345 500,00 | 73 224,54 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | 21 061 400,00 | 20 734 800,00 | 20 734 800,00 | 21 061 400,00 | 0,00 |
| 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 | 14 857 300,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 211 | 14 796 600,00 | 14 551 100,00 | 14 551 100,00 | 14 796 600,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 60 700,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | | | 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 | 4 486 900,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 4 486 900,00 | 4 412 800,00 | 4 412 800,00 | 4 486 900,00 | |
| 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 | 1 710 200,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 221 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 |
| Интернет | | | 18 000,00 | 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 | 40 200,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт оборудования и техники | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 257 400,00 | 257 400,00 | 257 400,00 | 257 400,00 | 0,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| Иные прочие работы, услуги | | | 207 900,00 | 207 900,00 | 207 900,00 | 207 900,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 900 000,00 | 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 | 442 800,00 | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 442 800,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | 7 324 184,54 | 7 268 800,00 | 7 268 400,00 | 7 251 500,00 | 72 684,54 |
| 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 | 2 744 099,20 | 55 607,26 |
| Заработная плата | | 211 | 2 789 506,46 | 2 733 100,00 | 2 733 100,00 | 2 733 899,20 | 55 607,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 10 200,00 | 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 | 600,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | | 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 | 828 741,36 | 15 391,85 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 844 133,21 | 828 500,00 | 828 500,00 | 828 741,36 | 15 391,85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | 636 244,87 | 652 900,00 | 653 100,00 | 634 559,46 | 1 685,41 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 251 800,00 | 251 800,00 | 251 800,00 | 250 759,46 | 1 040,54 |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | | | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 119 059,46 | 1 040,54 |
| Иные коммунальные услуги | | | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 48 904,31 | 46 200,00 | 46 200,00 | 48 900,00 | 4,31 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 48 904,31 | 46 200,00 | 46 200,00 | 48 900,00 | 4,31 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 5 100,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 5 100,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 5 100,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях | | 341 | 637,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,90 |
| Изделия медицинские ватно-марлевые, антисептики, дезинфицирующие материалы | | | 637,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,90 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 308 802,28 | 309 000,00 | 309 200,00 | 308 800,00 | 2,28 |
| Продукты питания | | | 308 802,28 | 309 000,00 | 309 200,00 | 308 800,00 | 2,28 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 21 000,38 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,38 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 21 000,38 | | | 21 000,00 | 0,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-247 | | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 1 851 499,98 | 0,02 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 1 851 500,00 | 1 851 499,98 | 0,02 |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 195 999,98 | 0,02 |
| Электроэнергия | | | 655 500,00 | 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 | 1 192 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 1 192 000,00 | 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 | 32 600,00 | 540,00 |
| 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 | 32 600,00 | 540,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 32 140,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 31 600,00 | 540,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Противопожарные мероприятия | | | 32 140,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 31 600,00 | 540,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 1 000,00 | | | 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 | 4 421 100,00 | 525 647,89 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | 4 946 726,12 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 525 626,12 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 4 946 726,12 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 525 626,12 |
| Продукты питания | | | 4 946 726,12 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 4 421 100,00 | 525 626,12 |
| Уплата иных платежей в т.ч. | 907-0701-06 1 00 00590-611-853 | | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 21,77 | | | | 21,77 |
| 1.4.1.2. Прочие расходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 9 177 810,99 | 8 660 400,00 | 8 660 600,00 | 9 177 810,99 | 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 | 6 656 297,21 | 0,00 | 0,00 | 6 656 297,21 | | |
| | <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)