

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонска

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

21 апреля 2021 г.

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

21 апреля 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
21.04.2021
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	33 140,00	24 700,00	24 700,00	32 600,00	540,00

Противопожарные мероприятия			33 140,00	24 700,00	24 700,00	32 600,00	540,00
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)