

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска

(подпись) М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

10 марта 2021 г.

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

Дата

КОДЫ
10.03.2021
24197510
6143025702
614301001
383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Гусельки" г. Волгодонска

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская 173;

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская ,142а;

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152.

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		1 312 216,99	0,00	0,00		1 312 216,99
1.2. Доходы, всего:	X		52 753 000,00	52 141 000,00	52 140 900,00	52 753 000,00	1 312 216,99
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		46 306 600,00	45 694 600,00	45 694 500,00	46 306 600,00	1 025 235,18
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		31 489 400,00	30 946 700,00	30 946 700,00	31 489 400,00	331 436,13
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		14 817 200,00	14 747 900,00	14 747 800,00	14 817 200,00	488 986,29
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Доходы от собственности	120		0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00				
Прочие доходы	180		0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0,00				
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			54 064 389,15	52 141 000,00	52 140 900,00	52 753 000,00	1 312 216,99
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			54 064 389,15	52 141 000,00	52 140 900,00	52 753 000,00	1 312 216,99
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			54 011 489,15	52 088 100,00	52 088 000,00	52 700 100,00	1 312 216,99
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			47 331 007,34	45 694 600,00	45 694 500,00	46 306 600,00	1 025 235,18
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			31 820 008,29	30 946 700,00	30 946 700,00	31 489 400,00	331 436,13
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		23 490 524,82	22 661 400,00	22 661 900,00	23 337 700,00	152 824,82
Заработная плата		211	23 449 524,82	22 620 400,00	22 620 400,00	23 296 700,00	152 824,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	41 000,00	41 000,00	41 500,00	41 000,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			41 000,00	41 000,00	41 500,00	41 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		1 250,00	500,00	0,00	1 200,00	50,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	1 250,00	500,00	0,00	1 200,00	50,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			1 250,00	500,00		1 200,00	50,00
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		7 141 065,21	6 843 800,00	6 843 800,00	7 048 000,00	93 065,21

Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 141 065,21	6 843 800,00	6 843 800,00	7 048 000,00	93 065,21
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 187 168,26	1 441 000,00	1 441 000,00	1 102 500,00	85 496,10
Услуги связи		221	97 444,60	75 700,00	75 700,00	75 700,00	22 572,44
Интернет			61 644,60	39 900,00	39 900,00	39 900,00	21 744,60
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	827,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	42 900,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	12 100,00
Текущий ремонт оборудования и техники			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			35 700,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	12 100,00
Прочие работы, услуги		226	190 473,62	147 200,00	147 200,00	147 200,00	43 273,62
Подписка на периодические издания			18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	
Иные прочие работы, услуги			172 173,62	128 900,00	128 900,00	128 900,00	43 273,62
Увеличение стоимости основных средств		310	661 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	661 500,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			661 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	661 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	194 850,04	187 300,00	187 300,00	187 300,00	7 550,04
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			194 850,04	187 300,00	187 300,00	187 300,00	7 550,04
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			15 432 595,05	14 694 800,00	14 694 700,00	14 740 400,00	487 382,29
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		6 128 799,65	5 886 100,00	5 886 100,00	5 886 100,00	242 699,65
Заработная плата		211	6 111 135,34	5 871 100,00	5 871 100,00	5 871 100,00	240 035,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	17 664,31	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 664,31
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			17 664,31	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 664,31
<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	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	
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		1 885 802,30	1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	108 202,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 885 802,30	1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	108 202,30
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 569 080,34	1 386 700,00	1 386 600,00	1 432 600,00	136 480,34
Коммунальные расходы		223	584 500,00	584 200,00	583 600,00	584 500,00	0,00
Горячее водоснабжение			106 500,00	106 200,00	105 600,00	106 500,00	
Газ			0,00				
Электроэнергия			0,00				

Холодное водоснабжение и водоотведение			320 600,00	320 600,00	320 600,00	320 600,00	
Иные коммунальные услуги			157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	153 674,13	123 300,00	123 300,00	131 400,00	22 274,13
Иные работы, услуги по содержанию имущества			153 674,13	123 300,00	123 300,00	131 400,00	22 274,13
Прочие работы, услуги		226	152 019,10	118 900,00	118 900,00	124 000,00	28 019,10
Услуги по охране			0,00				
Иные прочие работы, услуги			152 019,10	118 900,00	118 900,00	124 000,00	28 019,10
Увеличение стоимости продуктов питания		342	641 693,43	560 300,00	560 800,00	560 100,00	81 593,43
Продукты питания			641 693,43	560 300,00	560 800,00	560 100,00	81 593,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	37 193,68	0,00	0,00	32 600,00	4 593,68
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			37 193,68			32 600,00	4 593,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		3 372 812,76	3 168 300,00	3 168 900,00	3 168 000,00	204 812,76
Коммунальные расходы		223	3 372 812,76	3 168 300,00	3 168 900,00	3 168 000,00	204 812,76
Отопление и горячее водоснабжение			2 125 989,42	1 925 700,00	1 926 300,00	1 925 400,00	200 589,42
Электроэнергия			1 246 823,34	1 242 600,00	1 242 600,00	1 242 600,00	4 223,34
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			78 404,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	1 604,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		78 404,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	1 604,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	78 404,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	1 604,00
Противопожарные мероприятия			78 404,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	1 604,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Увеличение стоимости продуктов питания		342	6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Продукты питания			6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00	286 981,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	

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:		
				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	12 941 675,01	12 495 500,00	12 496 000,00	12 941 675,01	12 495 500,00	12 496 000,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	7 572 745,14	0,00	0,00	7 572 745,14		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	5 368 929,87	0,00	0,00	5 368 929,87		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	12 495 500,00	0,00		12 495 500,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	12 496 000,00			12 496 000,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

(подпись)

О.П.Дорошенко

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)

(подпись)

И.А.Сычева