

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска

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

25 декабря 2020 г.

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

25 декабря 2020 г.

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

Дата

КОДЫ
25.12.2020
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		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2. Доходы, всего:	X		52 753 000,00	45 747 500,00	45 747 400,00	52 753 000,00	0,00
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		46 306 600,00	45 694 600,00	45 694 500,00	46 306 600,00	0,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		31 489 400,00	30 946 700,00	30 946 700,00	31 489 400,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		14 817 200,00	14 747 900,00	14 747 800,00	14 817 200,00	0,00
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	0,00	0,00	6 393 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		6 393 500,00	0,00	0,00	6 393 500,00	
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			52 753 000,00	45 747 500,00	45 747 400,00	52 753 000,00	0,00
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			52 753 000,00	45 747 500,00	45 747 400,00	52 753 000,00	0,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			52 700 100,00	45 694 600,00	45 694 500,00	52 700 100,00	0,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			46 306 600,00	45 694 600,00	45 694 500,00	46 306 600,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			31 489 400,00	30 946 700,00	30 946 700,00	31 489 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		23 337 700,00	22 661 400,00	22 661 900,00	23 337 700,00	0,00
Заработная плата		211	23 296 700,00	22 620 400,00	22 620 400,00	23 296 700,00	
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		1 200,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	1 200,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			1 200,00	500,00		1 200,00	
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		7 048 000,00	6 843 800,00	6 843 800,00	7 048 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 048 000,00	6 843 800,00	6 843 800,00	7 048 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 102 500,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 102 500,00	0,00
Услуги связи		221	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00
Интернет			39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
Прочие работы, услуги		226	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00
Подписка на периодические издания			18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	
Иные прочие работы, услуги			128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	
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	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			14 740 400,00	14 694 800,00	14 694 700,00	14 740 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		5 886 100,00	5 886 100,00	5 886 100,00	5 886 100,00	0,00
Заработная плата		211	5 871 100,00	5 871 100,00	5 871 100,00	5 871 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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		1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	1 777 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 326 100,00	1 280 500,00	1 281 000,00	1 326 100,00	0,00
Коммунальные расходы		223	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00				
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	131 400,00	123 300,00	123 300,00	131 400,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			131 400,00	123 300,00	123 300,00	131 400,00	
Прочие работы, услуги		226	124 000,00	118 900,00	118 900,00	124 000,00	0,00
Услуги по охране			0,00				
Иные прочие работы, услуги			124 000,00	118 900,00	118 900,00	124 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания		342	560 100,00	560 300,00	560 800,00	560 100,00	0,00
Продукты питания			560 100,00	560 300,00	560 800,00	560 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			32 600,00			32 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00
Коммунальные расходы		223	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	3 274 500,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			2 031 900,00	2 031 900,00	2 031 900,00	2 031 900,00	
Электроэнергия			1 242 600,00	1 242 600,00	1 242 600,00	1 242 600,00	
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)			76 800,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		76 800,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	76 800,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	0,00
Противопожарные мероприятия			76 800,00	53 100,00	53 100,00	76 800,00	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			6 393 500,00	0,00	0,00	6 393 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		6 393 500,00	0,00	0,00	6 393 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	6 393 500,00	0,00	0,00	6 393 500,00	0,00
Продукты питания			6 393 500,00			6 393 500,00	
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:		
							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)	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 951 800,00	2 827 500,00	2 828 000,00	8 951 800,00	2 827 500,00	2 828 000,00
	<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	1 379 054,86	0,00	0,00	1 379 054,86		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	2 827 500,00	0,00		2 827 500,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	2 828 000,00			2 828 000,00
	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