

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска



М.И. Шаповалова
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 мая 2021 г.

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

31 мая 2021 г.

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

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

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.

КОДЫ
31.05.2021
24197510
6143025702
614301001
383

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		1 312 216,99	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		52 792 700,00	52 141 000,00	52 140 900,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		46 346 300,00	45 694 600,00	45 694 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		31 489 400,00	30 946 700,00	30 946 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		14 856 900,00	14 747 900,00	14 747 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		52 900,00	52 900,00	52 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		6 393 500,00	6 393 500,00	6 393 500,00
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
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
1.4. Выплаты, всего:			54 174 816,99	52 141 000,00	52 140 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			54 174 816,99	52 141 000,00	52 140 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			54 052 016,99	52 088 100,00	52 088 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			47 371 535,18	45 694 600,00	45 694 500,00

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				31 820 836,13	30 946 700,00	30 946 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-061 0072460-611-111			23 490 524,82	22 661 400,00	22 661 900,00
Заработная плата		211		23 449 524,82	22 620 400,00	22 620 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266		41 000,00	41 000,00	41 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				41 000,00	41 000,00	41 500,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-061 0072460-611-112			1 250,00	500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266		1 250,00	500,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				1 250,00	500,00	
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-061 0072460-611-119			7 141 065,21	6 843 800,00	6 843 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		7 141 065,21	6 843 800,00	6 843 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-061 0072460-611-244			1 187 996,10	1 441 000,00	1 441 000,00
Услуги связи		221		98 272,44	75 700,00	75 700,00
Интернет				61 644,60	39 900,00	39 900,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей				36 627,84	35 800,00	35 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		42 900,00	30 800,00	30 800,00
Текущий ремонт оборудования и техники				7 200,00	7 200,00	7 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				35 700,00	23 600,00	23 600,00
Прочие работы, услуги		226		190 473,62	147 200,00	147 200,00
Подписка на периодические издания				18 300,00	18 300,00	18 300,00
Иные прочие работы, услуги				172 173,62	128 900,00	128 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310		661 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				661 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		194 850,04	187 300,00	187 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				194 850,04	187 300,00	187 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				15 472 295,05	14 694 800,00	14 694 700,00

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-061 00 00590-611-111		6 182 692,31	5 886 100,00	5 886 100,00
Заработная плата		211	6 165 028,00	5 871 100,00	5 871 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	17 664,31	15 000,00	15 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			17 664,31	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-061 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.:	907-0701-061 00 00590-611-119		1 866 366,26	1 777 600,00	1 777 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 866 366,26	1 777 600,00	1 777 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-061 00 00590-611-244		1 646 132,34	1 386 700,00	1 386 600,00
Коммунальные расходы		223	584 500,00	584 200,00	583 600,00
Горячее водоснабжение			106 500,00	106 200,00	105 600,00
Газ			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			320 600,00	320 600,00	320 600,00
Иные коммунальные услуги			157 400,00	157 400,00	157 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	198 226,13	123 300,00	123 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			198 226,13	123 300,00	123 300,00
Прочие работы, услуги		226	184 519,10	118 900,00	118 900,00
Услуги по охране			32 500,00		
Иные прочие работы, услуги			152 019,10	118 900,00	118 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	634 669,43	560 300,00	560 800,00
Продукты питания			634 669,43	560 300,00	560 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	44 217,68	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			44 217,68	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247			3 301 004,14	3 168 300,00	3 168 900,00
Коммунальные расходы		223		3 301 004,14	3 168 300,00	3 168 900,00
Отопление и горячее водоснабжение				2 054 180,80	1 925 700,00	1 926 300,00
Электроэнергия				1 246 823,34	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
Налоги, пошлины и сборы		291		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
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225		78 404,00	53 100,00	53 100,00
Противопожарные мероприятия				78 404,00	53 100,00	53 100,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00
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
Увеличение стоимости продуктов питания		342		6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00
Продукты питания				6 680 481,81	6 393 500,00	6 393 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы				122 800,00	52 900,00	52 900,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				122 800,00	52 900,00	52 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				122 800,00	52 900,00	52 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0701-06 1 00 00590-612-243			69 900,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		69 900,00	0,00	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
Работы, услуги по содержанию имущества		225		52 900,00	52 900,00	52 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				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					в том числе:
				всего на закупки				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)	на 2021 год (текущий финансовый год)		
3	4	5	6	7	8	8			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	13 016 818,39	12 495 500,00	12 496 000,00	13 016 818,39	12 495 500,00	12 496 000,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	4 243 360,00	0,00	0,00	4 243 360,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	8 773 458,39	0,00	0,00	8 773 458,39		
	<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